

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2558



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives



ด่วนที่สุด

ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

บันทึกข้อความ

กองกลาง สป.กษ.
รับที่.....
วันที่.....
เวลา.....

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๕๕

ที่ กษ ๐๒๑๑/ - ๓๐๕๐

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ของ สป.กษ.

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเดิม

ห้องผู้ช่วยปลัดฯ (นายสุรพงษ์)
รับที่.....
วันที่.....

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาและ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้ว

๒. หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณา สำนักงบประมาณ ได้กำหนดให้ ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศ การงบประมาณของสำนักงบประมาณ พร้อมเสนอแผนเป็นเอกสารให้สำนักงบประมาณพิจารณา ซึ่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอสำนักรบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอ ไปได้

การดำเนินงาน

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. โดยมีรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ ยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปี ๒๕๕๘ และแผนการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง ที่สนับสนุนเป้าประสงค์และ ตัวชี้วัด ของ สป.กษ. โดยได้ประสาน สำนัก/กอง พิจารณาตรวจสอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ สำนัก/กอง แจ้งให้ทราบ แล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ และใช้เป็นกรอบ แนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อไป

เห็นชอบ

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อโปรดพิจารณา

๒๘ พ.ย. ๒๕๕๗

(นายสุรพงษ์ เสียดกุล)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายจิติ โตหะปิยะพรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ๑ S.A. ๒๕๕๗

(นายจิติ โตหะปิยะพรรณ)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่ง

คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการ และใช้เป็น กรอบ/แนวทาง ในการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณา และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แล้ว

หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านการพิจารณาและประกาศใช้บังคับแล้ว สำนักงานประมาณได้กำหนดให้ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยให้บันทึกแผนตามแบบรายงานลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณของสำนักงานประมาณ (ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล EvMis: Evaluation Management Information System) ตามที่สำนักงานประมาณกำหนด พร้อมกับเสนอแผน เป็นเอกสารให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอสำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับการแจ้งให้ดำเนินการตามแผนฯ ที่เสนอไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและร่วมผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ทิศทาง/แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้เสนอทำความตกลงกับสำนักงานประมาณไว้ จึงได้จัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนัก/กอง จะได้ใช้ประโยชน์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของ สป.กษ. เป็นกรอบ/แนวทาง ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตลอดจน งาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

พฤศจิกายน 2557

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558	1
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าประสงค์	1
4. วัฒนธรรม	1
5. ค่านิยม	1
6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี	2
7. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ สป.กษ.	2
ส่วนที่ 2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของ สป.กษ.	3
1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล และรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์	3
2. สรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	8
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล	12
ภาคผนวก ข : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558	13
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 รายหน่วยงาน	19
1) สถาบันเกษตรกรบริการ	19
2) กองเกษตรสารนิเทศ	22
3) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	28
4) กองกลาง	31
5) กองคลัง	38
6) กองการเจ้าหน้าที่	43
7) สำนักกฎหมาย	49
8) สำนักตรวจสอบภายใน	53
9) สำนักพัฒนาระบบบริหาร	58
10) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	61
11) กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	70
12) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	74
13) สำนักการเกษตรต่างประเทศ	78
14) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน	82
15) สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน	88
16) สำนักตรวจราชการ	91
17) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	96
18) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค	99
19) กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	102
20) กองเกษตรอาเซียน	105

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก ค : แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 รายหน่วยงาน (ต่อ)	
หน่วยงานอื่นๆ	
- สำนักงานรัฐมนตรี	108
- สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015	110
ภาคผนวก ง	113
- โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	113
- แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปี 2558 ของ สป.กษ.	114

ส่วนที่ 1

ทิศทางของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2558

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ
สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

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

3. เป้าประสงค์

- 1) เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
- 2) ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ
- 3) เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร
- 4) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
- 5) ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 6) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

4. วัฒนธรรม

มีคุณธรรม สร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบร่วมกัน

5. ค่านิยม

ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

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

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

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มีได้ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

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

ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สป.กษ.

1. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจำปีของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล และ รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์

1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เพื่อใช้เป็น กรอบ/แนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

ข้อ 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกลยุธมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม จัดการฉวโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหา ไม่ว่าจะจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อ 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอำนาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น

ข้อ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและการกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแล และผลักดันงานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง

(ดูภาคผนวก ก : ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล)

1.2 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ของ สป.กษ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

1) พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรประสบความสำเร็จ

2) พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

3) เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทัวถึง และเป็นธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 3 กลยุทธ์ ได้แก่

1) พัฒนาระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

2) พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

3) สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)
- เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)
- เป้าประสงค์ที่ 3 : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร (825 ราย)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

- กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรประสบความสำเร็จ

- โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (3,000 ราย)
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 70)

- กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ (325 ราย)
หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

- กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

- โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 85)

- กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)
หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

- กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer
ตัวชี้วัด : -จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (1 กิจกรรม)
หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ

- กลยุทธ์ที่ 3 : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทัวถึง และเป็นธรรม

- ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (825 ราย)

- กิจกรรมที่ 1 : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (825 ราย)
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
และกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด

- เป้าประสงค์ที่ 1** : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)
- เป้าประสงค์ที่ 2** : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)
- เป้าประสงค์ที่ 3** : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)

กลยุทธ์/วิธีการ ผลผลิต กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบ

- กลยุทธ์ที่ 1** : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ
- ผลผลิต** : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร
- ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมที่ 1** : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย)
- ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)
- หน่วยงาน : สถาบันเกษตรกร
- กิจกรรมที่ 2** : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
- ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)
- หน่วยงาน : กองเกษตรสารนิเทศ
- กิจกรรมที่ 3** : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ
- ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)
- หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
- กิจกรรมที่ 4** : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร
- ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมย่อยที่ 4.1 : การบริหารงานสารบรรณ**
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)
- หน่วยงาน : กองกลาง

กิจกรรมย่อยที่ 4.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองคลัง

กิจกรรมย่อยที่ 4.3 : การบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรมย่อยที่ 4.4 : การอำนวยการด้านกฎหมาย

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยการด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 4.5 : การตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

กิจกรรมย่อยที่ 4.6 : การพัฒนาระบบราชการ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

กิจกรรมย่อยที่ 4.7 : การบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.

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

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมย่อยที่ 4.8 : การอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

กิจกรรมย่อยที่ 4.9 : การอำนวยการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยการในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 4.10 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

กิจกรรมที่ 5

: การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

ตัวชี้วัด

: จำนวนจังหวัดที่มีผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

หน่วยงาน

: สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 76 จังหวัด และกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

- กลยุทธ์ที่ 2** : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
- ผลผลิต** : เกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
- ตัวชี้วัด** : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)
- ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมที่ 1** : ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
- ตัวชี้วัด** : - จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (17 เรื่อง)
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ (ร้อยละ 70)
- หน่วยงาน** : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
- กิจกรรมที่ 2** : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ
- ตัวชี้วัด** : - จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (62 เรื่อง)
- ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจา ความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)
- หน่วยงาน** : สำนักการเกษตรต่างประเทศ
- กิจกรรมที่ 3** : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015
- ตัวชี้วัด** : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 85)
- หน่วยงาน** : สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015
- กลยุทธ์ที่ 3** : สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
- ผลผลิต** : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ตัวชี้วัด** : - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85)
- กิจกรรมที่ 1** : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ตัวชี้วัด** : - ร้อยละความสำเร็จของการบริการระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)
- หน่วยงาน** : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. สรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในปี 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนด ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ โดยมีหน่วยงานในระดับ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบดำเนินการ ประกอบด้วย 2 โครงการ 4 ผลผลิต และกิจกรรมต่างๆ 13 กิจกรรม มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ทุกงบรายจ่าย) รวมทั้งสิ้น 1,746,848,100 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานตามตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

ตารางสรุปแผนการดำเนินงาน ปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	งบประมาณรวมทั้งสิ้น -งบประมาณของ สำนัก/กอง -กันสำรองค่างานแผนงานราชการ -กันสำรองประมาณ ๓/๗/๖			
	1,746,848,100 1,720,743,600 6,200,500 19,904,000			
	161,530,800			
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ				
ด้านเกษตรกร	30,378,000	-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 60	
กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรประสบความสำเร็จ				
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,378,000	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สามารถนำไปปฏิบัติได้	3,000 ราย ร้อยละ 70	
กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	30,378,000	-จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	325 ราย	สผง.
เป้าหมายประสงค์ที่ 2 : ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ				
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	108,060,100	-ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	ร้อยละ 50	
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)	108,060,100	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	ร้อยละ 85	
กิจกรรมที่ 2: การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	78,060,100	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	18,500 ราย	กนท.
กิจกรรมที่ 3: สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	30,000,000	-จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	1 กิจกรรม	กสส.
เป้าหมายประสงค์ที่ 3 : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร				
กลยุทธ์ : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทัวถึง และเป็นธรรม	23,092,700	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร	825 ราย	
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	23,092,700	-จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	825 ราย	
กิจกรรมที่ 4: การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร	23,092,700	-จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	825 ราย	สกร., กคค.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลุ่ม ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตร และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	1,559,212,800			
เป้าประสงค์ที่ 4 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์	921,752,300	-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ 85	
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนาจการ และบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร		-ร้อยละความพึงพอใจของอำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 85	
กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมและสร้างการยอมรับจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 5: การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	40,674,300	-จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา -ร้อยละของระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	820 ราย ร้อยละ 80	สกร.
กลยุทธ์ : ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ กิจกรรมที่ 6: การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	23,428,400	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	ร้อยละ 85 ร้อยละ 85	กกส.
กลยุทธ์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมที่ 7: สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	121,733,600	-ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 85	กปพ.
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร และผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในกระทรวง				
กิจกรรมที่ 8: อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร				
กิจกรรมย่อยที่ 8.1 : การบริหารงานสารบรรณ	265,990,800	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ	ร้อยละ 85	9 หน่วยงาน
กิจกรรมย่อยที่ 8.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	44,947,400	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	ร้อยละ 85	กก.
กิจกรรมย่อยที่ 8.3 : การบริหารงานบุคคล	58,147,900	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล	ร้อยละ 85	กกจ.
กิจกรรมย่อยที่ 8.4 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	22,381,700	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	ร้อยละ 85	สทท.
กิจกรรมย่อยที่ 8.5 : การตรวจลงลายใน	10,046,700	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจลงลายใน	ร้อยละ 85	สทท.
กิจกรรมย่อยที่ 8.6 : การพัฒนาระบบราชการ	9,135,400	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละ 85	สทท.
กิจกรรมย่อยที่ 8.7 : การบริการ แผนงานโครงการ ของ สป.กษ.	8,390,900	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริการ แผนงานโครงการ ของ สป.กษ.	ร้อยละ 85	สทท.
กิจกรรมย่อยที่ 8.8 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์	31,400,800	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์	ร้อยละ 85	สทท.
	2,080,000		ร้อยละ 85	สทท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
กิจกรรมย่อยที่ 8.9 : การอำนวยความสะดวกอย่างยั่งยืน การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,416,900	-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ 85	กท.
กิจกรรมย่อยที่ 8.10 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	39,335,200	-	ร้อยละ 85	สตร.
การดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี	9,210,600	-	-	คทส.
การดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี	20,497,300	-	-	สร.
กลยุทธ์ : พัฒนาระบบการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 9 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	469,925,200	-จำนวนจังหวัดที่มีผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	76 จังหวัด	สนง.กษ.จว., กบภ.
เป้าประสงค์ที่ 5 : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ : พัฒนาศูนย์ความร่วมมือและขยายการค้าเป็นงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผลลัพธ์ : การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	608,225,400	-ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศในระดับปกติ	ระดับ 5	
กิจกรรมที่ 10 : ดำเนินการด้านเกษตรต่างประเทศ	160,915,400	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการประสานงานและบริหารจัดการ ด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ.	ร้อยละ 85 ร้อยละ 85	
กิจกรรมที่ 11 : พัฒนาศูนย์ความร่วมมือและขยายการค้าเป็นงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	154,410,000	-จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาส ของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ ตามแผนการเจรจา หารือ	17 เรื่อง ร้อยละ 70	สพช.
กิจกรรมที่ 12 : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	292,900,000	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 85	สกต., กกอ. สนง. Milano
เป้าประสงค์ที่ 6 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม	29,235,100	-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ 85	
กลยุทธ์ : สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ผลลัพธ์ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมที่ 13 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,235,100 29,235,100	-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ -ร้อยละความสำเร็จของการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 85 ร้อยละ 85	คทส.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

ภาคผนวก ก

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สป.กษ. กับนโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาล	2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ	6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ		
นโยบาย (ย่อย)	2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้...	6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดำเนินงานใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึงการผลิตและส่งออกได้...		6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง...
ยุทธศาสตร์จัดสรร	1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ	3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเร็วเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม		
แผนงาน	1.8 แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ		3.11 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา การพัฒนาอาชีพ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...	ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตที่ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น	ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและมีเหลือสำหรับการผลิตพลังงานทางเลือกและการส่งออก	ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ กษ.	พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร		พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและความมั่นคงอาหาร	
เป้าประสงค์/เป้าบริการ กษ.	เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ภาคการเกษตรเป็นฐานการผลิตที่ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น		ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ สป.กษ.	การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ		
เป้าหมายการให้บริการ สป.กษ.	เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ	เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร	หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานในสังกัด กษ. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กลยุทธ์ สป.กษ.	พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ	พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และเป็นธรรม	พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ	พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในด้านการเกษตรต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ผลผลิต/โครงการ	ค. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ค.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ผ.เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ผ.อำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านการเกษตร	ผ. การเกษตรต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ผ. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม	ก. การพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สมผ.)	ก. 1. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กนพ.) ก. 2. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (กกส.)	ก. การจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร (สกร., กกค.)	ก. 1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกร.) ก. 2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (กกส.) ก. 3. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (กปพ.) ก. 4. อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร (กก., กก., กกจ., สกม., สตน., สพพ., สผง., กนพ., สตร.) ก. 5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว., กบภ.)	ก. 1. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สพข.) ก. 2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต., กกอ.) ก. 3. การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 (สำนักงาน Milano)	ก. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2558

ภาคผนวก ข

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558

1. ผังสรุปแผนการดำเนินงาน ของ สป.กษ. ประจำปี 2558

วิสัยทัศน์ : องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

พันธกิจ : 1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
6. สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้

แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ : ระบบกลไกสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการ พัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบ อาชีพด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตร ต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กลยุทธ์ : พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การ ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบกลไกสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer

กลยุทธ์ : เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของ เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งถึง และเป็นธรรม

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : พัฒนาความร่วมมือและขยายการ ดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ : สนับสนุนเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ

ผลผลิต : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (สผง.)

กิจกรรม : ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
1. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (กนท.)
2. การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (กส.)

กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม -การจัดการเพื่อการช่วยเหลือ การสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร (สกร., กคค.)

กิจกรรม : ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
1. การพัฒนาบุคลากรของ กษ. (สกร.)
2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการเกษตร (กคส.)
3. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ (กปพ.)
4. อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเกษตร (กก., กค., กกจ., สกม., สตน., สพบ., สผง., กนท., สตร.)
5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค (สนง.กษ.จว., กนภ.)

กิจกรรม : ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ (สปช.)
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต., กกอ.)
3. การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015 (สนง. Milano)

กิจกรรม : ประกอบด้วย 1 กิจกรรม
1. การจัดการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (คทส.)

2. ตารางแผนการปฏิบัติงาน ของ สป.กษ. ประจำปี 2558

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณ งาน รวม	หน่วย นับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557			2558									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น			1,746,848,100													
-งบประมาณของ สำนัก/กอง			1,720,743,600													
-กันสำรองค่าตอบแทนพนักงานราชการ			6,200,500													
-กันสำรองงบประมาณ ต/ช/ว			19,904,000													
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น			161,530,800													
เป้าประสงค์ที่ 1 : เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร			30,378,000													
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	60	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60		
โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้			30,378,000													
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	3,000	ราย		-	-	-	840	910	770	480	-	-	-	-		
-ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	70	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70		
กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้			30,378,000												สผง.	
ตัวชี้วัด : -จำนวนอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่	325	ราย		-	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325		
เป้าประสงค์ที่ 2 : ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ			108,060,100													
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	50	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50		
โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)			108,060,100													
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85		
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			78,060,100												กนท.	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	18,500	ราย		-	-	-	260	290	950	2,600	2,600	4,100	4,100	3,600	-	
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer			30,000,000												กกส.	
ตัวชี้วัด : -จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	1	กิจกรรม		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
เป้าประสงค์ที่ 3 : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร			23,092,700													
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร	825	ราย		60	60	60	70	70	70	70	70	70	75	75	75	
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ			23,092,700													
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	825	ราย		60	60	60	70	70	70	70	70	70	75	75	75	
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร			23,092,700												สกร., กกค.	
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ	825	ราย		60	60	60	70	70	70	70	70	70	75	75	75	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณ งาน รวม	หน่วย นับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557			2558									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ			1,559,212,800													
เป้าประสงค์ที่ 4 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว			921,752,300													
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85	ร้อยละ	921,752,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร																
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมาย ที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			40,674,300												สกร.	
ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	820	ราย		35	461	220	30	60	4	-	10	-	-	-	-	
-ร้อยละของการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	80	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
กิจกรรมที่ 6 : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร			23,428,400												กกส.	
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ด้านการเกษตร	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กิจกรรมที่ 7 : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ			121,733,600												กปพ.	
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมที่ 8 : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร			265,990,800												9 หน่วยงาน	
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 8.1 : การบริหารงานสารบรรณ			44,947,400												กก.	
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมย่อยที่ 8.2 : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย			58,147,900												กค.	
-ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณ งาน รวม	หน่วย นับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557			2558									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กิจกรรมย่อยที่ 8.3 : การบริหารงานบุคคล -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล	85	ร้อยละ	22,381,700	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	กกจ.
กิจกรรมย่อยที่ 8.4 : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	85	ร้อยละ	10,046,700	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สกม.
กิจกรรมย่อยที่ 8.5 : การตรวจสอบภายใน -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน	85	ร้อยละ	9,135,400	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สตน.
กิจกรรมย่อยที่ 8.6 : การพัฒนาระบบราชการ -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ	85	ร้อยละ	8,390,900	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สพบ.
กิจกรรมย่อยที่ 8.7 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ. -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	85	ร้อยละ	31,400,800	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สผง.
กิจกรรมย่อยที่ 8.8 : การอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านการเกษตร -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยพิบัติด้านการเกษตร	85	ร้อยละ	2,080,000	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สผง.
กิจกรรมย่อยที่ 8.9 : การอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	85	ร้อยละ	10,416,900	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	กนท.
กิจกรรมย่อยที่ 8.10 : การสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85	ร้อยละ	39,335,200	-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	สตร.
การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	9,210,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศทส.
การดำเนินงานของสำนักงานรัฐมนตรี	-	-	20,497,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สร.
กิจกรรมที่ 9 : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค			469,925,200													สนง.กษ.จว., กบก.
ตัวชี้วัด : -จำนวนจังหวัดที่มีผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	76	จังหวัด		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	ปริมาณ งาน รวม	หน่วย นับ	งบประมาณ (บาท)	เป้าหมายการดำเนินงาน												หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2557			2558									
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าประสงค์ที่ 5 : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ																
ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ	5	ระดับ		-	-	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	
ผลผลิต : เกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน																
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	85	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	
กิจกรรมที่ 10 : ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ																สปช.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ	17	เรื่อง			5	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	
-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน เจริญ/หรือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หรือ	70	ร้อยละ													70	
กิจกรรมที่ 11 : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าการลงทุนด้านการเกษตรต่างประเทศ																สกต., กกอ.
ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการค้าการลงทุนด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง	62	เรื่อง		2	2	2	4	5	10	3	11	8	5	6	4	
-ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	70	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
กิจกรรมที่ 12 : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015																สนง. Milano
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	85	ร้อยละ													85	
เป้าประสงค์ที่ 6 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม																
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	85	ร้อยละ													85	
ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	
กิจกรรมที่ 13 : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																ศทส.
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการบริการระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนที่กำหนด	85	ร้อยละ		-	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	85	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ. ประจำปี 2558

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	36.04	58.75	81.41	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	36.04	22.71	22.66	18.59

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมงบประมาณของ สป.กษ. ทั้งสิ้น	1,746,848,100	88,133,100	186,927,100	354,437,100	629,497,300	111,837,700	166,636,800	118,247,600	396,722,100	102,861,800	100,367,700	192,652,600	395,882,100	98,588,500	111,472,700	114,685,400	324,746,600
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ไม่รวมงบประมาณกันสำรองฯ)	1,720,743,600	88,133,100	186,927,100	352,613,100	627,673,300	111,837,700	163,636,800	117,247,600	392,722,100	98,861,800	96,336,700	189,053,500	384,252,000	94,038,400	108,922,600	113,135,200	316,096,200
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณกันสำรองฯ)	26,104,500	-	-	1,824,000	1,824,000	-	3,000,000	1,000,000	4,000,000	4,000,000	4,031,000	3,599,100	11,630,100	4,550,100	2,550,100	1,550,200	8,650,400
1) กันสำรองค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,200,500				-				-			1,550,100	1,550,100	1,550,100	1,550,100	1,550,200	4,650,400
2) กันสำรองของ สป.กษ.	15,873,000			1,824,000	1,824,000		3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,049,000	8,049,000	2,000,000	1,000,000		3,000,000
3) งบประมาณตามนโยบายสำคัญของ กษ.	4,031,000				-			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,031,000		2,031,000	1,000,000			1,000,000
1. งบบุคลากร	627,759,000	49,597,600	49,597,500	49,597,300	148,792,400	50,290,300	50,290,500	50,290,100	150,870,900	54,681,800	54,682,000	54,682,100	164,045,900	54,682,700	54,682,700	54,684,400	164,049,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	502,898,000	39,272,300	39,272,200	39,272,000	117,816,500	39,964,700	39,964,700	39,964,200	119,893,600	44,197,700	44,197,700	44,197,700	132,593,100	44,198,000	44,197,900	44,198,900	132,594,800
1.1.1 เงินเดือน	457,330,000	35,691,800	35,692,100	35,692,200	107,076,100	36,384,900	36,384,900	36,384,400	109,154,200	40,183,100	40,183,100	40,183,100	120,549,300	40,183,400	40,183,300	40,183,700	120,550,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,568,000	3,580,500	3,580,100	3,579,800	10,740,400	3,579,800	3,579,800	3,579,800	10,739,400	4,014,600	4,014,600	4,014,600	12,043,800	4,014,600	4,014,600	4,015,200	12,044,400
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	15,797,300	1,237,400	1,237,400	1,237,400	3,712,200	1,237,400	1,237,400	1,237,400	3,712,200	1,395,400	1,395,500	1,395,500	4,186,400	1,395,500	1,395,500	1,395,500	4,186,500
1.3 พนักงานราชการ	109,063,700	9,087,900	9,087,900	9,087,900	27,263,700	9,088,200	9,088,400	9,088,500	27,265,100	9,088,700	9,088,800	9,088,900	27,266,400	9,089,200	9,089,300	9,090,000	27,268,500
2. งบดำเนินงาน	357,546,200	36,506,600	47,765,400	45,995,300	130,267,300	25,662,700	26,875,200	33,913,500	86,451,400	28,912,100	23,983,200	23,883,900	76,779,200	19,460,700	20,304,800	24,282,800	64,048,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	320,873,500	31,830,700	44,015,800	41,200,100	117,046,600	22,796,800	24,071,500	30,529,100	77,397,400	26,261,100	21,349,500	20,656,700	68,267,300	17,397,400	18,215,000	22,549,800	58,162,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	79,784,300	6,585,800	10,730,100	7,751,800	25,067,700	6,208,700	6,228,600	8,524,800	20,962,100	5,704,500	5,742,500	5,998,900	17,445,900	5,384,600	5,383,800	5,540,200	16,308,600
2.1.2 ค่าใช้สอย	195,851,900	19,735,000	27,398,300	26,308,100	73,441,400	13,692,800	14,723,800	18,765,400	47,182,000	17,772,500	12,645,600	11,901,500	42,319,600	9,350,700	10,020,600	13,537,600	32,908,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	45,237,300	5,509,900	5,887,400	7,140,200	18,537,500	2,895,300	3,119,100	3,238,900	9,253,300	2,784,100	2,961,400	2,756,300	8,501,800	2,662,100	2,810,600	3,472,000	8,944,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,672,700	4,675,900	3,749,600	4,795,200	13,220,700	2,865,900	2,803,700	3,384,400	9,054,000	2,651,000	2,633,700	3,227,200	8,511,900	2,063,300	2,089,800	1,733,000	5,886,100
3. งบลงทุน	7,864,900	-	-	7,864,900	7,864,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,864,900	-	-	7,864,900	7,864,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	145,553,900	-	37,000,000	83,577,900	120,577,900	5,898,000	3,000,000	-	8,898,000	3,023,500	200,000	2,825,000	6,048,500	-	7,029,500	3,000,000	10,029,500
5 งบรายจ่ายอื่น	582,019,600	2,028,900	52,564,200	165,577,700	220,170,800	29,986,700	83,471,100	33,044,000	146,501,800	12,244,400	17,471,500	107,662,500	137,378,400	19,895,000	26,905,600	31,168,000	77,968,600

ภาคผนวก ค

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558 รายหน่วยงาน

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : สถาบันเกษตรราธิการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกธ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)



สกธ.

เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย)

-ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)



กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : บุคลากรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ตัวชี้วัด : -จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย)

-ร้อยละของระดับการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 80)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	40,889,700															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	215,400 215,400															
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม -งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	40,674,300 23,339,800 17,334,500															
รวม	23,339,800	820	ราย	ต.ค.-มิ.ย.	35	461	220	30	60	4	-	10	-	-	-	-
1. การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	10,951,800	775	ราย	พ.ย.-มิ.ย.	-	461	220	30	60	4	-	-	-	-	-	-
2. การสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในและต่างประเทศ	12,388,000	45	ราย	ต.ค.-ก.ย.	35	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
1) ทุนต่อเนื่อง (ปริญญาเอก 25 ทุน/ปริญญาโท 10 ทุน)	9,168,000	35	ราย		35											
2) ทุนใหม่ (ปริญญาเอก 5 ทุน/ปริญญาโท 5 ทุน)	3,220,000	10	ราย								10					

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกร.)

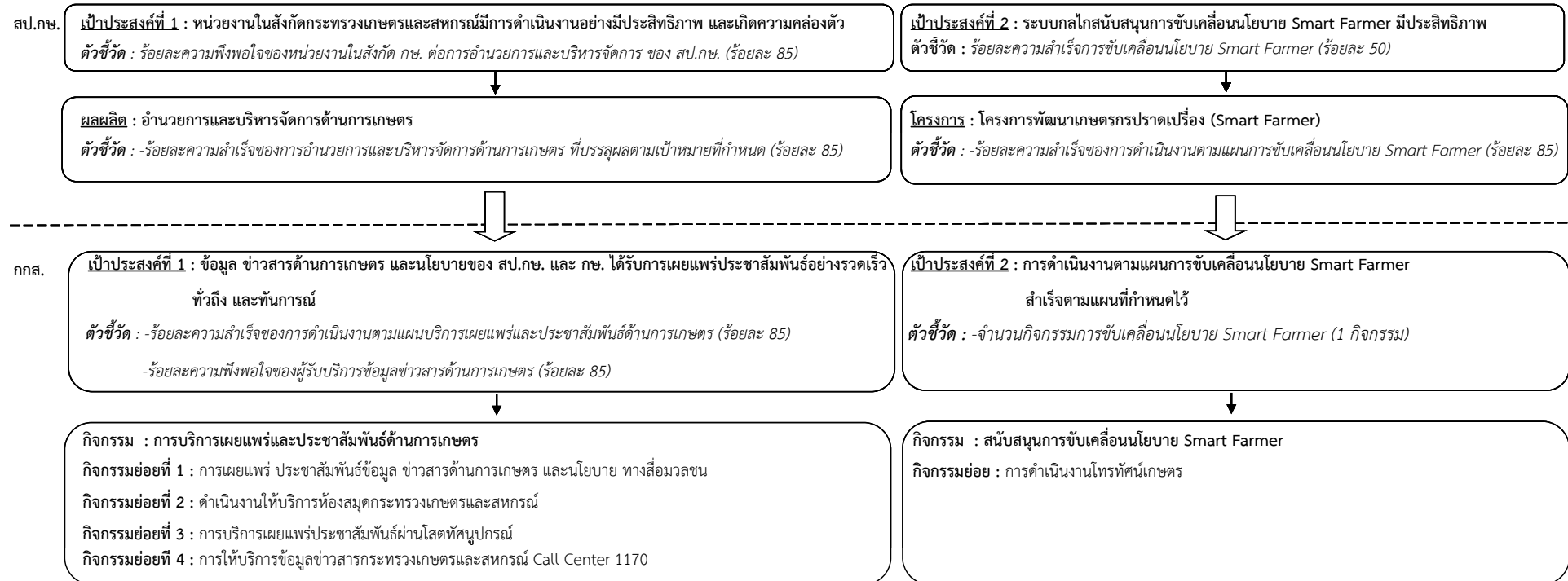
- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	23.14	57.44	71.75	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	23.14	34.30	14.31	28.25

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	40,889,700	1,073,600	4,065,200	4,324,200	9,463,000	8,466,700	2,948,400	2,610,900	14,026,000	3,088,500	1,421,000	1,340,000	5,849,500	1,350,700	8,658,100	1,542,400	11,551,200
กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	40,674,300	1,070,100	4,061,700	4,148,200	9,280,000	8,463,100	2,944,800	2,607,300	14,015,200	3,084,900	1,417,400	1,336,400	5,838,700	1,347,100	8,654,500	1,538,800	11,540,400
1. งบบุคลากร	12,258,000	963,200	963,200	963,200	2,889,600	974,800	974,800	974,800	2,924,400	1,074,000	1,074,000	1,074,000	3,222,000	1,074,000	1,074,000	1,074,000	3,222,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,411,800	809,400	809,400	809,400	2,428,200	821,000	821,000	821,000	2,463,000	920,100	920,100	920,100	2,760,300	920,100	920,100	920,100	2,760,300
1.1.1 เงินเดือน	9,202,100	714,700	714,700	714,700	2,144,100	726,300	726,300	726,300	2,178,900	813,200	813,200	813,200	2,439,600	813,200	813,200	813,100	2,439,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,209,700	94,700	94,700	94,700	284,100	94,700	94,700	94,700	284,100	106,900	106,900	106,900	320,700	106,900	106,900	107,000	320,800
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,846,200	153,800	153,800	153,800	461,400	153,800	153,800	153,800	461,400	153,900	153,900	153,900	461,700	153,900	153,900	153,900	461,700
2. งบดำเนินงาน	12,788,800	106,900	3,098,500	3,185,000	6,390,400	240,300	1,970,000	282,500	2,492,800	2,010,900	343,400	262,400	2,616,700	273,100	551,000	464,800	1,288,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	12,191,800	51,400	3,050,500	3,136,500	6,238,400	187,800	1,916,500	229,500	2,333,800	1,963,900	295,900	214,400	2,474,200	225,100	503,500	416,800	1,145,400
2.1.1 ค่าตอบแทน	244,400	20,300	20,400	20,400	61,100	20,300	20,400	20,400	61,100	20,300	20,400	20,400	61,100	20,300	20,400	20,400	61,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	11,401,800	16,500	3,005,100	2,898,300	5,919,900	145,700	1,878,100	177,100	2,200,900	1,926,100	153,500	178,000	2,257,600	175,100	467,500	380,800	1,023,400
2.1.3 ค่าวัสดุ	545,600	14,600	25,000	217,800	257,400	21,800	18,000	32,000	71,800	17,500	122,000	16,000	155,500	29,700	15,600	15,600	60,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	597,000	55,500	48,000	48,500	152,000	52,500	53,500	53,000	159,000	47,000	47,500	48,000	142,500	48,000	47,500	48,000	143,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	12,927,500	-	-	-	-	5,898,000	-	-	5,898,000	-	-	-	-	-	7,029,500	-	7,029,500
1) ศึกษาต่อ AIT รุ่นต่อเนื่อง (เอก 25 / โท 10)	9,168,000	-	-	-	-	5,898,000	-	-	5,898,000	-	-	-	-	-	3,270,000	-	3,270,000
2) ศึกษาต่อ AIT รุ่นใหม่ (เอก 5 / โท 5)	3,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,220,000	-	3,220,000
3) ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรเสริมทักษะด้านภาษาจีนของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มลฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน(4ทุน)	539,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539,500	-	539,500
5 งบรายจ่ายอื่น	2,700,000	-	-	-	-	1,350,000	-	1,350,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000	-	-	-	-	1,350,000	-	1,350,000	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	215,400	3,500	3,500	176,000	183,000	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800
2. งบดำเนินงาน	215,400	3,500	3,500	176,000	183,000	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	172,400	-	-	172,400	172,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	172,400	-	-	172,400	172,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	43,000	3,500	3,500	3,600	10,600	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800	3,600	3,600	3,600	10,800
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองเกษตรสารสนเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกส.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 1. ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบายของ สป.กษ. และ กษ. ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และทันการณ์

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	53,813,400															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	385,000 385,000															
กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร -งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม -งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	23,428,400 7,480,800 15,947,600															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อมวลชน	4,480,800															
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อโทรทัศน์ 1) ผลิตรายการสารคดีการเกษตร 2) ผลิตรายการ "เกษตรสาร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์	1,800,000 1,500,000 300,000	24 12 12	ครั้ง ชิ้นงาน ครั้ง	ต.ค.-ก.ย. ต.ค.-ก.ย. ต.ค.-ก.ย.	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1	2 1 1
2. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อวิทยุ -ผลิตรายการวิทยุ 52 ตอน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง)	60,000 60,000	52 52	ครั้ง ตอน	ต.ค.-ก.ย. ต.ค.-ก.ย.	4 4	4 4	5 5	4 4	4 4	5 5	4 4	4 4	5 5	4 4	4 4	5 5
3. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร และนโยบาย ทางสื่อสิ่งพิมพ์ 1) สรุปข่าวสำคัญประจำวันจากข้อมูลข่าวออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	2,596,800 180,000	429 365	ครั้ง ครั้ง	ต.ค.-ก.ย. ต.ค.-ก.ย.	36 31	35 30	36 31	36 31	33 28	36 31	35 30	36 31	35 30	36 31	36 31	39 30

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,321,200	52	ชิ้นงาน	ธ.ค.-ส.ค.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
3) ผลิตจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์	1,095,600	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารด้านการเกษตร	24,000	1	ครั้ง	เม.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-จ้างจัดนิทรรศการ	24,000	1	ครั้ง	เม.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
กิจกรรมย่อยที่ 2 : ดำเนินงานให้บริการห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-															
1. จัดหาสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร และวัสดุห้องสมุด		3,600	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1) จัดหาและจัดซื้อหนังสือ วารสารและสื่อทัศนวัสดุ		1,200	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2) จัดหาหนังสือพิมพ์ให้บริการ		2,160	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
3) จัดหาราชกิจจานุเบกษา		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2. งานบริการสืบค้นข้อมูล		6,000	เล่ม	ต.ค.-ก.ย.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1) ให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร		6,000	เล่ม	ต.ค.-ก.ย.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2) ให้บริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด		12,000	คน	ต.ค.-ก.ย.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3) ให้บริการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		8,400	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
4) ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต		180	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร (ตามมาตรา 9)		48	คน	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทัศนูปกรณ์	-															
1. งานด้านการถ่ายภาพ		840	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1) ถ่ายภาพหนึ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์		360	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2) ถ่ายภาพวิดีโอเทปข่าว/สารคดี/บันทึกเทปโทรทัศน์		120	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3) บริการรูปภาพ/File ภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์		360	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2. งานสื่อทัศนศึกษา		36	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1) บริการวัสดุอุปกรณ์ด้านสื่อทัศน		24	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2) ติดตั้ง/ควบคุมระบบเสียง		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3. งานด้านการออกแบบ		484	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	40	40	41	40	40	40	41	41	40	40	41	40
1) ออกแบบและจัดทำนิตรรศการภายใน/นอก		4	ครั้ง	ม.ค., เม.ย.	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
2) ออกแบบและจัดทำคัตเอาต์/โปสเตอร์และผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์		120	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3) ประดิษฐ์ตัวอักษร/ตัดสติ๊กเกอร์/ไว้นิตกแต่งเวที/ห้องประชุม/สถานที่ราชการ		60	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4) ออกแบบและจัดองค์ประกอบภาพข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		300	ชิ้นงาน	ต.ค.-ก.ย.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000															
1. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170	3,000,000	58	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	11	5	5	5	6	5	5	6	5	5
1) จัดทำและพัฒนาข้อมูลเพื่อการบริหาร		47	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	9	4	4	4	5	4	4	5	4	4
2) ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ		11	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		2	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
และการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170																
1) การประเมินผลโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ กษ. ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กษ. Call Center 1170		1	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170		1	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด : -จำนวนกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (1 กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	30,000,000															
กิจกรรมย่อย : การดำเนินงานโทรทัศน์เกษตร	30,000,000															
-ออกอากาศรายการโทรทัศน์ผ่านสื่อโทรทัศน์สาธารณะ (Free TV)		195	วัน	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	22	20	22	22	21	22	23	21	22

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กทส.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	7.96	36.95	65.95	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	7.96	28.99	29.00	34.05

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	53,813,400	1,390,700	1,445,900	1,446,500	4,283,100	1,670,100	1,464,400	12,464,400	15,598,900	1,526,900	1,526,900	12,551,900	15,605,700	1,556,900	1,581,800	15,187,000	18,325,700
กิจกรรม : การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	23,428,400	1,379,700	1,411,900	1,412,500	4,204,100	1,636,100	1,430,400	2,430,400	5,496,900	1,492,900	1,492,900	2,517,900	5,503,700	1,522,900	1,547,800	5,153,000	8,223,700
1. งบบุคลากร	10,134,000	789,500	789,500	789,500	2,368,500	812,800	812,800	812,800	2,438,400	887,800	887,800	887,800	2,663,400	887,900	887,800	888,000	2,663,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,898,300	603,200	603,200	603,200	1,809,600	626,500	626,500	626,500	1,879,500	701,500	701,500	701,500	2,104,500	701,600	701,500	701,600	2,104,700
1.1.1 เงินเดือน	6,444,500	489,300	489,300	489,300	1,467,900	512,600	512,600	512,600	1,537,800	573,100	573,100	573,100	1,719,300	573,200	573,100	573,200	1,719,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,453,800	113,900	113,900	113,900	341,700	113,900	113,900	113,900	341,700	128,400	128,400	128,400	385,200	128,400	128,400	128,400	385,200
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,235,700	186,300	186,300	186,300	558,900	186,300	186,300	186,300	558,900	186,300	186,300	186,300	558,900	186,300	186,300	186,400	559,000
2. งบดำเนินงาน	7,634,400	590,200	622,400	623,000	1,835,600	823,300	617,600	617,600	2,058,500	605,100	605,100	630,100	1,840,300	635,000	660,000	605,000	1,900,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	7,458,200	576,900	609,100	609,600	1,795,600	751,100	609,600	609,600	1,970,300	597,100	597,100	622,100	1,816,300	627,000	652,000	597,000	1,876,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	70,700	5,900	5,900	5,900	17,700	5,900	5,900	5,900	17,700	5,900	5,900	5,900	17,700	5,900	5,900	5,800	17,600
2.1.2 ค่าใช้สอย	6,865,700	545,900	558,500	558,500	1,662,900	700,000	558,500	558,500	1,817,000	546,000	546,000	571,000	1,663,000	575,900	600,900	546,000	1,722,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	521,800	25,100	44,700	45,200	115,000	45,200	45,200	45,200	135,600	45,200	45,200	45,200	135,600	45,200	45,200	45,200	135,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	176,200	13,300	13,300	13,400	40,000	72,200	8,000	8,000	88,200	8,000	8,000	8,000	24,000	8,000	8,000	8,000	24,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	5,660,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	3,660,000	3,660,000
1) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของ กษ.	3,000,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,660,000	2,660,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	385,000	11,000	34,000	34,000	79,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000
2. งบดำเนินงาน	385,000	11,000	34,000	34,000	79,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	275,000	11,000	24,000	24,000	59,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	275,000	11,000	24,000	24,000	59,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000	24,000	24,000	24,000	72,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	110,000	-	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	30,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000
5 งบรายจ่ายอื่น	30,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร	30,000,000	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ ศทส.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัด กษ. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85)



ศทส.

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กษ. มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการบริการระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมย่อยที่ 1 : นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 3 : พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (ศทส.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กษ. มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85)
 -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	20,796,600															
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	9,210,600 9,210,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม -งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	11,586,000 5,500,000 6,086,000															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-															
1. นโยบายและยุทธศาสตร์																
1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กษ.																
- การดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปีและการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	20	-	-	45	-	-	65	-	-	100
- การบริหารจัดการจัดทากรุภัณฑ์ตามแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	20	-	-	45	-	-	65	-	-	100
สป.กษ. (ฉบับที่ 3)																
- การบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของ สป.กษ.		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	25	-	-	40	-	-	50	-	-	100
- การบริหารจัดการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2558		100	ร้อยละ	ต.ค.-มี.ค.	-	-	80	-	-	20	-	-	-	-	-	100
กิจกรรมย่อยที่ 2 : พัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	-															
1) การบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ. (ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)		100	ร้อยละ	ต.ค.-ส.ค.	-	-	30	-	-	50	-	-	70	-	-	100
2) การบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	15	-	-	45	-	-	70	-	-	100
3) การบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอินทราเน็ต		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	15	-	-	45	-	-	70	-	-	100
กิจกรรมย่อยที่ 3 : พัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการสื่อสาร	5,500,000															
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและการสื่อสาร																
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการบริการสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล (Web conference) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	20	-	-	60	-	-	80	-	-	100
2) เตรียมความพร้อมเพื่อการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับ IPV 6		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	30	-	-	50	-	-	80	-	-	100

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ศทส.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	17.76	57.45	78.88	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	17.76	39.69	21.43	21.12

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	20,796,600	667,800	667,800	2,358,500	3,694,100	714,500	737,800	6,801,000	8,253,300	773,200	786,500	2,897,200	4,456,900	767,200	805,400	2,819,700	4,392,300
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	9,210,600	667,800	667,800	816,500	2,152,100	714,500	737,800	859,000	2,311,300	773,200	786,500	805,200	2,364,900	767,200	805,400	809,700	2,382,300
1. งบประมาณ	7,770,000	588,100	588,100	588,100	1,764,300	634,800	634,800	634,800	1,904,400	683,500	683,500	683,500	2,050,500	683,500	683,600	683,700	2,050,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,867,100	429,600	429,600	429,600	1,288,800	476,200	476,200	476,200	1,428,600	524,900	524,900	524,900	1,574,700	524,900	525,000	525,100	1,575,000
1.1.1 เงินเดือน	5,867,100	429,600	429,600	429,600	1,288,800	476,200	476,200	476,200	1,428,600	524,900	524,900	524,900	1,574,700	524,900	525,000	525,100	1,575,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,902,900	158,500	158,500	158,500	475,500	158,600	158,600	158,600	475,800	158,600	158,600	158,600	475,800	158,600	158,600	158,600	475,800
2. งบดำเนินงาน	1,440,600	79,700	79,700	228,400	387,800	79,700	103,000	224,200	406,900	89,700	103,000	121,700	314,400	83,700	121,800	126,000	331,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,030,600	45,700	45,700	194,400	285,800	45,700	69,000	190,200	304,900	55,700	69,000	87,700	212,400	49,700	86,800	91,000	227,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	125,800	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	31,300	43,900	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	31,400	6,400	44,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	722,800	34,400	34,400	152,400	221,200	34,400	55,400	124,400	214,200	44,400	55,400	46,400	146,200	38,400	50,400	52,400	141,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	182,000	5,000	5,000	35,700	45,700	5,000	7,300	34,500	46,800	5,000	7,300	35,000	47,300	5,000	5,000	32,200	42,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	410,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	34,000	34,000	102,000	34,000	35,000	35,000	104,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11,586,000	-	-	1,542,000	1,542,000	-	-	5,942,000	5,942,000	-	-	2,092,000	2,092,000	-	-	2,010,000	2,010,000
2. งบดำเนินงาน	6,086,000	-	-	1,542,000	1,542,000	-	-	1,542,000	1,542,000	-	-	1,542,000	1,542,000	-	-	1,460,000	1,460,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	3,798,000	-	-	967,000	967,000	-	-	967,000	967,000	-	-	967,000	967,000	-	-	897,000	897,000
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	3,650,000	-	-	925,000	925,000	-	-	925,000	925,000	-	-	925,000	925,000	-	-	875,000	875,000
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	148,000	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	42,000	-	-	42,000	42,000	-	-	22,000	22,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	2,288,000	-	-	575,000	575,000	-	-	575,000	575,000	-	-	575,000	575,000	-	-	563,000	563,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	5,500,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	550,000	550,000	-	-	550,000	550,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการบริหาร สั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ของ สป.กษ.	5,500,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	4,400,000	-	-	550,000	550,000	-	-	550,000	550,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองกลาง

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กก.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



กก.

เป้าประสงค์ : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การบริหารงานสารบรรณ

กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานสารบรรณ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ

กิจกรรมย่อยที่ 3 : งานอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย

กิจกรรมย่อยที่ 4 : งานยานพาหนะ

กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมย่อยที่ 6 : งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีและกิจกรรมพิเศษ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กก.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : งานสารบรรณมีการอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานสารบรรณ (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	46,693,800															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เข้าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,746,400 1,746,400															
กิจกรรม : การบริหารงานสารบรรณ	44,947,400															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานสารบรรณ		46,560			3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880
1. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		30,060	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505	2,505
2. ออกเลขที่หนังสือราชการ		15,240	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
3. แจกเวียนหนังสือราชการ		1,260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือ		15,420			1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285	1,285
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปเรื่องนำเรียนผู้บริหารสั่งการ		3,336	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้องของหนังสือ นำเรียนผู้บริหารพิจารณา		12,000	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3. ร่างโต้ตอบหนังสือถึงส่วนราชการภายนอก		84	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
กิจกรรมย่อยที่ 3 : งานอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย		1,040			88	86	88	88	80	88	86	88	86	88	88	86
1. ควบคุม กำกับ ดูแลงานทำความสะอาด		310	รอบ	ต.ค.-ก.ย.	26	26	26	26	24	26	26	26	26	26	26	26
2. ควบคุม กำกับ ดูแลงานรักษาความปลอดภัย		730	รอบ	ต.ค.-ก.ย.	62	60	62	62	56	62	60	62	60	62	62	60
กิจกรรมย่อยที่ 4 : งานยานพาหนะ		4,200			350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
- ให้บริการด้านงานยานพาหนะ		4,200	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		780			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
- การให้บริการห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		780	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
กิจกรรมย่อยที่ 6 : งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		76			5	2	8	7	10	9	8	6	5	6	6	4
1. งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และกิจกรรมพิเศษ		50	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	2	5	4	2	3	6	5	4	5	5	4
2. ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฯ		26	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.			3	3	8	6	2	1	1	1	1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กก.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	22.68	45.51	68.82	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	22.68	22.83	23.31	31.18

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	46,693,800	2,499,800	3,798,300	4,291,100	10,589,200	3,527,000	3,589,700	3,541,400	10,658,100	3,677,800	3,624,400	3,583,500	10,885,700	3,605,100	3,779,000	7,176,700	14,560,800
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	44,947,400	2,367,100	3,665,600	3,588,400	9,621,100	3,404,300	3,477,000	3,428,700	10,310,000	3,590,800	3,547,400	3,506,500	10,644,700	3,548,100	3,713,000	7,110,500	14,371,600
1. งบบุคลากร	22,017,000	1,733,200	1,733,300	1,733,300	5,199,800	1,756,700	1,757,300	1,756,100	5,270,100	1,924,100	1,924,200	1,924,300	5,772,600	1,924,700	1,924,800	1,925,000	5,774,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,328,500	1,592,600	1,592,700	1,592,700	4,778,000	1,616,000	1,616,600	1,615,400	4,848,000	1,783,400	1,783,500	1,783,600	5,350,500	1,783,900	1,784,000	1,784,100	5,352,000
1.1.1 เงินเดือน	19,849,600	1,555,100	1,555,200	1,555,200	4,665,500	1,578,500	1,579,100	1,577,900	4,735,500	1,741,100	1,741,200	1,741,300	5,223,600	1,741,600	1,741,700	1,741,700	5,225,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	478,900	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	42,300	42,300	42,300	126,900	42,300	42,300	42,400	127,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,688,500	140,600	140,600	140,600	421,800	140,700	140,700	140,700	422,100	140,700	140,700	140,700	422,100	140,800	140,800	140,900	422,500
2. งบดำเนินงาน	22,930,400	633,900	1,932,300	1,855,100	4,421,300	1,647,600	1,719,700	1,672,600	5,039,900	1,666,700	1,623,200	1,582,200	4,872,100	1,623,400	1,788,200	5,185,500	8,597,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	22,252,500	562,900	1,877,200	1,800,000	4,240,100	1,592,500	1,664,600	1,617,500	4,874,600	1,611,600	1,568,100	1,527,100	4,706,800	1,568,300	1,733,100	5,129,600	8,431,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	3,485,900	233,300	298,300	286,300	817,900	326,300	291,300	293,300	910,900	281,300	281,300	281,300	843,900	321,300	291,300	300,600	913,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	16,319,100	229,600	1,414,000	1,388,900	3,032,500	1,141,400	1,203,400	1,189,400	3,534,200	1,200,500	1,138,000	1,121,000	3,459,500	1,122,200	1,297,000	3,873,700	6,292,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,447,500	100,000	164,900	124,800	389,700	124,800	169,900	134,800	429,500	129,800	148,800	124,800	403,400	124,800	144,800	955,300	1,224,900
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	677,900	71,000	55,100	55,100	181,200	55,100	55,100	55,100	165,300	55,100	55,100	55,100	165,300	55,100	55,100	55,900	166,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,746,400	132,700	132,700	702,700	968,100	122,700	112,700	112,700	348,100	87,000	77,000	77,000	241,000	57,000	66,000	66,200	189,200
2. งบดำเนินงาน	1,156,400	132,700	132,700	112,700	378,100	122,700	112,700	112,700	348,100	87,000	77,000	77,000	241,000	57,000	66,000	66,200	189,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,038,200	120,000	120,000	100,000	340,000	110,000	100,000	100,000	310,000	80,000	70,000	70,000	220,000	50,000	59,000	59,200	168,200
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	1,038,200	120,000	120,000	100,000	340,000	110,000	100,000	100,000	310,000	80,000	70,000	70,000	220,000	50,000	59,000	59,200	168,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	118,200	12,700	12,700	12,700	38,100	12,700	12,700	12,700	38,100	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000
3. งบลงทุน	590,000	-	-	590,000	590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,000	-	-	590,000	590,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน : กองกลาง (เฉพาะกองกลาง)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	21.86	43.35	65.02	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	21.86	21.49	21.67	34.98

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	26,190,100	1,051,300	2,045,200	2,628,500	5,725,000	1,877,300	1,864,900	1,886,700	5,628,900	1,936,800	1,869,700	1,868,300	5,674,800	1,877,700	2,031,600	5,252,100	9,161,400
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	25,170,100	981,300	1,975,200	2,018,500	4,975,000	1,827,300	1,814,900	1,836,700	5,478,900	1,916,800	1,849,700	1,848,300	5,614,800	1,857,700	2,011,600	5,232,100	9,101,400
1. งบประมาณ	9,907,900	766,900	766,900	766,900	2,300,700	790,200	790,800	789,600	2,370,600	872,600	872,600	872,600	2,617,800	872,800	872,900	873,100	2,618,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,637,900	661,100	661,100	661,100	1,983,300	684,400	685,000	683,800	2,053,200	766,800	766,800	766,800	2,300,400	766,900	767,000	767,100	2,301,000
1.1.1 เงินเดือน	8,159,000	623,600	623,600	623,600	1,870,800	646,900	647,500	646,300	1,940,700	724,500	724,500	724,500	2,173,500	724,600	724,700	724,700	2,174,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	478,900	37,500	37,500	37,500	112,500	37,500	37,500	37,500	112,500	42,300	42,300	42,300	126,900	42,300	42,300	42,400	127,000
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,270,000	105,800	105,800	105,800	317,400	105,800	105,800	105,800	317,400	105,800	105,800	105,800	317,400	105,900	105,900	106,000	317,800
2. งบดำเนินงาน	15,262,200	214,400	1,208,300	1,251,600	2,674,300	1,037,100	1,024,100	1,047,100	3,108,300	1,044,200	977,100	975,700	2,997,000	984,900	1,138,700	4,359,000	6,482,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	14,634,300	147,500	1,157,300	1,200,600	2,505,400	986,100	973,100	996,100	2,955,300	993,200	926,100	924,700	2,844,000	933,900	1,087,700	4,308,000	6,329,600
2.1.1 ค่าตอบแทน	484,000	6,500	51,500	39,500	97,500	52,500	41,500	43,500	137,500	39,500	39,500	39,500	118,500	47,500	41,500	41,500	130,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	11,941,800	41,000	989,700	1,045,000	2,075,700	817,500	815,500	826,500	2,459,500	837,600	770,600	769,100	2,377,300	770,300	930,100	3,328,900	5,029,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	2,208,500	100,000	116,100	116,100	332,200	116,100	116,100	126,100	358,300	116,100	116,000	116,100	348,200	116,100	116,100	937,600	1,169,800
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	627,900	66,900	51,000	51,000	168,900	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000	51,000	51,000	51,000	153,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,020,000	70,000	70,000	610,000	750,000	50,000	50,000	50,000	150,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
2. งบดำเนินงาน	460,000	70,000	70,000	50,000	190,000	50,000	50,000	50,000	150,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	460,000	70,000	70,000	50,000	190,000	50,000	50,000	50,000	150,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	460,000	70,000	70,000	50,000	190,000	50,000	50,000	50,000	150,000	20,000	20,000	20,000	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	560,000	-	-	560,000	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	560,000	-	-	560,000	560,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน : กองกลาง (ผู้บริหาร)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	24.14	48.96	74.59	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	24.14	24.82	25.63	25.41

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,138,500	1,188,300	1,409,800	1,298,300	3,896,400	1,315,300	1,360,400	1,330,300	4,006,000	1,382,100	1,381,300	1,372,300	4,135,700	1,384,400	1,360,400	1,355,600	4,100,400
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	15,471,100	1,125,600	1,347,100	1,235,600	3,708,300	1,252,600	1,297,700	1,267,600	3,817,900	1,325,100	1,324,300	1,315,300	3,964,700	1,347,400	1,323,400	1,309,400	3,980,200
1. งบบุคลากร	9,304,200	742,500	742,500	742,500	2,227,500	742,500	742,500	742,500	2,227,500	808,000	808,100	808,200	2,424,300	808,300	808,300	808,300	2,424,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,304,200	742,500	742,500	742,500	2,227,500	742,500	742,500	742,500	2,227,500	808,000	808,100	808,200	2,424,300	808,300	808,300	808,300	2,424,900
1.1.1 เงินเดือน	9,304,200	742,500	742,500	742,500	2,227,500	742,500	742,500	742,500	2,227,500	808,000	808,100	808,200	2,424,300	808,300	808,300	808,300	2,424,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	6,166,900	383,100	604,600	493,100	1,480,800	510,100	555,200	525,100	1,590,400	517,100	516,200	507,100	1,540,400	539,100	515,100	501,100	1,555,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	6,116,900	379,000	600,500	489,000	1,468,500	506,000	551,100	521,000	1,578,100	513,000	512,100	503,000	1,528,100	535,000	511,000	496,200	1,542,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	2,908,300	219,000	239,000	239,000	697,000	266,000	242,000	242,000	750,000	234,000	234,000	234,000	702,000	266,000	242,000	251,300	759,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,054,600	160,000	332,700	241,300	734,000	231,300	280,300	270,300	781,900	270,300	260,300	260,300	790,900	260,300	260,300	227,200	747,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	154,000	-	28,800	8,700	37,500	8,700	28,800	8,700	46,200	8,700	17,800	8,700	35,200	8,700	8,700	17,700	35,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,100	12,300	4,100	4,100	4,900	13,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	667,400	62,700	62,700	62,700	188,100	62,700	62,700	62,700	188,100	57,000	57,000	57,000	171,000	37,000	37,000	46,200	120,200
2. งบดำเนินงาน	667,400	62,700	62,700	62,700	188,100	62,700	62,700	62,700	188,100	57,000	57,000	57,000	171,000	37,000	37,000	46,200	120,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	549,200	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	30,000	39,200	99,200
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	549,200	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	50,000	50,000	50,000	150,000	30,000	30,000	39,200	99,200
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	118,200	12,700	12,700	12,700	38,100	12,700	12,700	12,700	38,100	7,000	7,000	7,000	21,000	7,000	7,000	7,000	21,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน : กองกลาง (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	24.24	48.40	74.06	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	24.24	24.16	25.66	25.94

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,465,200	260,200	277,300	302,300	839,800	282,400	282,400	272,400	837,200	306,900	291,400	290,900	889,200	291,000	305,000	303,000	899,000
กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	3,406,200	260,200	277,300	272,300	809,800	272,400	282,400	272,400	827,200	296,900	291,400	290,900	879,200	291,000	296,000	303,000	890,000
1. งบประมาณ	2,804,900	223,800	223,900	223,900	671,600	224,000	224,000	224,000	672,000	243,500	243,500	243,500	730,500	243,600	243,600	243,600	730,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,386,400	189,000	189,100	189,100	567,200	189,100	189,100	189,100	567,300	208,600	208,600	208,600	625,800	208,700	208,700	208,700	626,100
1.1.1 เงินเดือน	2,386,400	189,000	189,100	189,100	567,200	189,100	189,100	189,100	567,300	208,600	208,600	208,600	625,800	208,700	208,700	208,700	626,100
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	418,500	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	34,900	34,900	104,700
2. งบดำเนินงาน	601,300	36,400	53,400	48,400	138,200	48,400	58,400	48,400	155,200	53,400	47,900	47,400	148,700	47,400	52,400	59,400	159,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	601,300	36,400	53,400	48,400	138,200	48,400	58,400	48,400	155,200	53,400	47,900	47,400	148,700	47,400	52,400	59,400	159,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	93,600	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,800	7,800	23,400	7,800	7,800	7,800	23,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	482,700	28,600	40,600	40,600	109,800	40,600	40,600	40,600	121,800	40,600	40,100	39,600	120,300	39,600	39,600	51,600	130,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	25,000	-	5,000	-	5,000	-	10,000	-	10,000	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	5,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	59,000	-	-	30,000	30,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	9,000	-	9,000
2. งบดำเนินงาน	29,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	9,000	-	9,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	29,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	9,000	-	9,000
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	29,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	9,000	-	9,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน : กองกลาง (กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	14.22	34.89	55.56	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	14.22	20.67	20.67	44.44

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	900,000	-	66,000	62,000	128,000	52,000	82,000	52,000	186,000	52,000	82,000	52,000	186,000	52,000	82,000	266,000	400,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	900,000	-	66,000	62,000	128,000	52,000	82,000	52,000	186,000	52,000	82,000	52,000	186,000	52,000	82,000	266,000	400,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	900,000	-	66,000	62,000	128,000	52,000	82,000	52,000	186,000	52,000	82,000	52,000	186,000	52,000	82,000	266,000	400,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	840,000	-	51,000	62,000	113,000	52,000	67,000	52,000	171,000	52,000	67,000	52,000	171,000	52,000	67,000	266,000	385,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	60,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองคลัง

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กค.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



กค.

เป้าประสงค์ : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย

กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานบริหารงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริหารด้านพัสดุ

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินงานในระบบ GFMIS

กิจกรรมย่อยที่ 5 : การร่วมจัดงานวันสำคัญ

กิจกรรมย่อยที่ 6 : การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต

กิจกรรมย่อยที่ 7 : คลินิกงานคลังเคลื่อนที่

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การบริหารงานด้านการคลังถูกต้องทันเวลา
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	58,741,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	594,000 594,000															
กิจกรรม : การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และบริหารการเบิกจ่าย	58,147,900															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานบริหารงบประมาณ 1. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานภูมิภาค 2. การจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนงบประมาณให้หน่วยงานในต่างประเทศ 3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 4. การโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 5. การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้หน่วยงาน 6. การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 7. การควบคุมงบประมาณรายจ่าย 8. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 9. วิเคราะห์และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จำแนกผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายหน่วยงานการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณเบิกแทนกัน) 10. รายงานติดตามผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน		9,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	400	720	290	800	790	980	400	880	850	950	990	950
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ 1. การตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ เงินกลาง 2. การขออนุมัติจัดซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าบำรุงสมาชิกระหว่างประเทศ 3. การขออนุมัติ กั้นเงิน/ขยายเวลา เบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือมปี 4. การบัญชีและการรายงานงบการเงิน 5. การขออนุมัติ หลักการ/การหารือ/การตกลง เกี่ยวกับระเบียบงานคลัง		20,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,200	1,200	1,500	1,200	1,300	1,200	1,200	1,400	1,400	2,600	2,400	3,400

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557						2558					
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การบริหารด้านพัสดุ		3,000	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	340	290	200	360	100	250	150	200	200	290	250	370
1. การตรวจสอบระเบียบพัสดุ																
2. การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์/วัสดุ																
3. การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุและจำหน่ายครุภัณฑ์																
4. บริการยานพาหนะและค่าสาธารณูปโภค																
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินงานในระบบ GFMS		17,250	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1,000	1,000	2,000	1,200	1,100	1,200	1,200	1,400	1,500	2,000	2,200	1,450
1. ระบบงบประมาณ																
2. ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง																
3. ระบบเบิกจ่าย																
4. ระบบรับและนำส่งรายได้																
5. ระบบบัญชีแยกประเภท/สินทรัพย์ถาวร																
กิจกรรมย่อยที่ 5 : การร่วมจัดงานวันสำคัญ		2	งาน	พ.ค., ส.ค.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1. งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี		1	งาน	ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ		1	งาน	พ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(ดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานร่วมจัด, โอนงบประมาณ/เบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยงาน และรายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน)																
กิจกรรมย่อยที่ 6 : การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลิต		5	ขั้นตอน	ต.ค.-ก.ค.	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
1. ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปี พ.ศ. 2555 โดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.																
2. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกกิจกรรมย่อยในข้อมูลดิบจากระบบ GFMS พร้อมแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง																
3. คำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี พ.ศ. 2556 โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS นำเข้าโปรแกรมช่วยคำนวณของกรมบัญชีกลาง จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักงาน กพร.																

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณ 2 ปีงบประมาณ จัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน กพร.																
5. สรุปแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ส่งกรมบัญชีกลาง																
กิจกรรมย่อยที่ 7 : คลินิกงานคลังเคลื่อนที่		2	ครั้ง	ธ.ค., ก.พ.	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1. การยกเลิกบัญชีระบบมือ																
2. ระเบียบการปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ																

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	35.46	53.84	82.39	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	35.46	18.38	28.55	17.61

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	58,741,900	4,831,300	9,709,200	6,289,800	20,830,300	3,542,400	3,622,700	3,633,600	10,798,700	7,853,500	5,027,400	3,888,100	16,769,000	3,716,700	3,834,900	2,792,300	10,343,900
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	58,147,900	4,831,300	9,709,200	5,995,800	20,536,300	3,542,400	3,522,700	3,633,600	10,698,700	7,853,500	4,927,400	3,888,100	16,669,000	3,716,700	3,734,900	2,792,300	10,243,900
1. งบบุคลากร	28,984,200	2,264,700	2,264,700	2,264,700	6,794,100	2,311,300	2,311,500	2,311,500	6,934,300	2,542,600	2,542,600	2,542,600	7,627,800	2,542,600	2,542,700	2,542,700	7,628,000
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,093,400	1,857,200	1,857,200	1,857,200	5,571,600	1,903,800	1,903,900	1,903,900	5,711,600	2,135,000	2,135,000	2,135,000	6,405,000	2,135,000	2,135,100	2,135,100	6,405,200
1.1.1 เงินเดือน	16,489,000	1,261,500	1,261,500	1,261,500	3,784,500	1,308,100	1,308,200	1,308,200	3,924,500	1,463,300	1,463,300	1,463,300	4,389,900	1,463,300	1,463,400	1,463,400	4,390,100
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,604,400	595,700	595,700	595,700	1,787,100	595,700	595,700	595,700	1,787,100	671,700	671,700	671,700	2,015,100	671,700	671,700	671,700	2,015,100
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	4,890,800	407,500	407,500	407,500	1,222,500	407,500	407,600	407,600	1,222,700	407,600	407,600	407,600	1,222,800	407,600	407,600	407,600	1,222,800
2. งบดำเนินงาน	29,163,700	2,566,600	7,444,500	3,731,100	13,742,200	1,231,100	1,211,200	1,322,100	3,764,400	5,310,900	2,384,800	1,345,500	9,041,200	1,174,100	1,192,200	249,600	2,615,900
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	17,721,700	723,600	6,516,500	2,773,100	10,013,200	274,100	254,200	362,100	890,400	4,353,900	1,425,800	386,500	6,166,200	215,100	232,200	204,600	651,900
2.1.1 ค่าตอบแทน	531,700	88,900	73,500	73,500	235,900	33,500	43,500	93,500	170,500	23,500	23,400	23,400	70,300	23,500	23,500	8,000	55,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	16,494,000	508,700	6,276,000	2,452,600	9,237,300	228,600	198,700	206,600	633,900	4,320,400	1,390,400	351,100	6,061,900	179,600	196,700	184,600	560,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	696,000	126,000	167,000	247,000	540,000	12,000	12,000	62,000	86,000	10,000	12,000	12,000	34,000	12,000	12,000	12,000	36,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,442,000	1,843,000	928,000	958,000	3,729,000	957,000	957,000	960,000	2,874,000	957,000	959,000	959,000	2,875,000	959,000	960,000	45,000	1,964,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	594,000	-	-	294,000	294,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
2. งบดำเนินงาน	400,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	400,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	400,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	100,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	194,000	-	-	194,000	194,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	194,000	-	-	194,000	194,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกจ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



กกจ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การดำเนินการด้านวินัย

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การวางแผนอัตราค่าจ้าง

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

กิจกรรมย่อยที่ 6 : งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกจ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	22,805,700															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	424,000 424,000															
กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล	22,381,700															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การดำเนินการด้านวินัย																
1. การพิจารณาเรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัยและตรวจสำนวนการสอบสวน		48	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2. การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ เรื่องการอุทธรณ์		12	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
3. การดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย		3	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
4. ดำเนินการเรื่องร้องเรียน		24	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5. การจัดทำและตรวจร่างคำสั่ง กฎ ระเบียบต่าง ๆ		96	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6. การมอบอำนาจ		4	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
7. การจัดทำคำชี้แจง/การรวบรวมข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีในศาลปกครอง		4	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการทางวินัย ประมวลจริยธรรม		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบงาน และการดำเนินงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล																
1. จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.กษ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
3. การดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่ และร่วมดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ของ สป.กษ.		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
3. การดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
4. สรุปผลและจัดทำรายงานประจำปีของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
5. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
6. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลากรของกองการเจ้าหน้าที่		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7. การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
8. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		5	ระดับ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การวางแผนอัตรากำลัง (16 กอง/สำนัก 1 สร. 76 จังหวัด)																
1. จัดทำโครงการแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
2. การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของ สป.กษ. เช่น การปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง การตัดโอนตำแหน่ง การยุบเลิกตำแหน่ง ฯลฯ		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ใน สป.กษ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
4. การคัดเลือก การประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ใน สป.กษ.		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
5. พิจารณากลับรองการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการในระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ (ระดับ 9 ขช/วช และ 10 ขช/วช เดิม) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ. ก่อนเสนอให้ ก.พ. พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538		14	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
6. การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการ และวิชาการ เป็นระดับต้น สูง เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิของ สป.กษ. และส่วนราชการในสังกัด กษ.		14	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
7. เสนอเรื่องขออนุมัติต่าง ๆ ให้ ก.พ. พิจารณา กรณีที่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ หรือตามที่ได้รับมอบหมายของส่วนราชการในสังกัด กษ.		93	หน่วยงาน	ต.ค.-ก.ย.	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง (16 สำนัก/กอง กษ.จว. 76 จว. 1 สร. และ 14 กรม)																
1. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (โดยการใช้บัญชีอื่น) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานรัฐมนตรี		10	ครั้ง		-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง/ลาออก พนักงานราชการ ในสังกัด สป.กษ. (เฉพาะส่วนกลาง) และ สร.		10	ครั้ง		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
3. ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง/ด้านอำนวยการระดับสูงประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ		15	ครั้ง		2	2	2	2	1	1	-	1	1	1	1	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4. ดำเนินการสรรหา การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัด กษ.		9	ครั้ง		2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
5. การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของ สป.กษ. ประเภทอำนวยการเฉพาะด้านระดับสูง		2	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ																
1. งานบำเหน็จความชอบ		2	ครั้ง		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
: เงินเดือน																
: เครื่องราชอิสริยาภรณ์		113	หน่วยงาน		113	-	-	-	-	-	113	113	113	113	113	113
2. งานทะเบียนประวัติและการลา		106	หน่วยงาน		106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
3. งานข้อมูลบุคคล		106	หน่วยงาน		106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
4. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ		113	หน่วยงาน		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
กิจกรรมย่อยที่ 6 : งานด้านสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์																
1. สวัสดิการที่พึงอาศัย		2	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- โครงการอาคารบ้านพักสวัสดิการ สป.กษ.																
- โครงการอาคารเลี้ยงคลองบางเขน ส่วนที่ 2																
2. สวัสดิการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		3	โครงการ		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- โครงการธรรมเกษตรสัญจร																
- โครงการไหว้พระสุโขทัย																
- โครงการบรรยายธรรมะ																
3. สวัสดิการด้านสุขภาพ		5	โครงการ		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- โครงการตรวจสุขภาพประจำปี																
- การติดตามผลการตรวจสุขภาพ																
- โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเดินแอโรบิค การเดินลีลาศ																
- โครงการห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์																
- โครงการสุขภาพดี ชีวิตสดใส																
4. สวัสดิการสังคม		5	โครงการ		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- โครงการประกันอุบัติเหตุ ข้าราชการ ลูกจ้าง สป.กษ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคทุกคน																
- โครงการประกันภัยพ่นงานขับรถยนต์ สป.กษ. ส่วนกลาง																
- โครงการสงเคราะห์สมาชิกสวัสดิการ สป.กษ. ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม																
ตามระเบียบสวัสดิการ																

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์																
- โครงการจิตอาสา พาทำดี																
5. สวัสดิการที่จอดรถยนต์		1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- โครงการจัดสวัสดิการที่จอดรถยนต์ส่วนกลาง																
6. สวัสดิการร้านค้า		3	โครงการ		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- โครงการโรงอาหารสวัสดิการ สป.กษ.																
- โครงการตลาดนัดวันศุกร์ ร้านค้าจอร์																
- โครงการร้านกาแฟสด																
7. สวัสดิการด้านกีฬาบอลล์ฟ		1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- โครงการสนามกอล์ฟศรีบริรักษ์																
8. สวัสดิการส่งเสริมกีฬา สป.กษ.		2	โครงการ		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- การจัดแข่งกีฬาภายใน สป.กษ.																
- กีฬาวินิจฉัยราชการพลเรือน																
9. สวัสดิการการส่งเสริมและฝึกอบรมวิชาชีพ		1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- กิจกรรมหลักสูตรต่างๆ																
10. สวัสดิการอื่นๆ		2	โครงการ		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- โครงการสวัสดิการอาวุโส																
- โครงการสินเชื่อต่างๆ																
11. ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. ดำเนินการงานเกษียณอายุราชการของ สป.กษ.		1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น สป.กษ.		1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงหลวง		1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. ปฏิบัติงานอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ หรือที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง		1	โครงการ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กกจ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	25.83	49.23	74.61	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	25.83	23.40	25.38	25.39

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ															
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	22,805,700	1,821,700	1,949,400	2,120,400	5,891,500	1,740,900	1,787,900	1,806,000	5,334,800	1,886,400	1,947,900	1,953,700	5,788,000	1,912,500	1,943,300	1,935,600
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	22,381,700	1,808,400	1,936,100	1,843,000	5,587,500	1,727,600	1,774,600	1,792,600	5,294,800	1,873,100	1,934,600	1,940,300	5,748,000	1,899,200	1,930,000	1,922,200
1. งบประมาณ	19,879,000	1,569,800	1,569,800	1,569,800	4,709,400	1,581,400	1,581,400	1,581,500	4,744,300	1,737,400	1,737,500	1,737,600	5,212,500	1,737,600	1,737,600	1,737,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,025,900	1,332,100	1,332,100	1,332,100	3,996,300	1,343,700	1,343,700	1,343,700	4,031,100	1,499,600	1,499,700	1,499,800	4,499,100	1,499,800	1,499,800	1,499,800
1.1.1 เงินเดือน	16,545,900	1,294,500	1,294,500	1,294,500	3,883,500	1,306,100	1,306,100	1,306,100	3,918,300	1,457,200	1,457,300	1,457,400	4,371,900	1,457,400	1,457,400	1,457,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	480,000	37,600	37,600	37,600	112,800	37,600	37,600	37,600	112,800	42,400	42,400	42,400	127,200	42,400	42,400	42,400
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,853,100	237,700	237,700	237,700	713,100	237,700	237,700	237,800	713,200	237,800	237,800	237,800	713,400	237,800	237,800	237,800
2. งบดำเนินงาน	2,502,700	238,600	366,300	273,200	878,100	146,200	193,200	211,100	550,500	135,700	197,100	202,700	535,500	161,600	192,400	184,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	2,275,100	209,000	339,700	247,700	796,400	130,600	178,100	192,500	501,200	119,100	179,500	189,100	487,700	144,000	177,800	168,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	777,400	70,700	50,800	93,700	215,200	47,800	74,800	51,700	174,300	49,800	68,200	74,800	192,800	67,700	77,600	49,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	933,000	84,300	124,900	118,300	327,500	58,800	84,300	76,800	219,900	50,300	92,300	50,300	192,900	62,300	81,200	49,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	564,700	54,000	164,000	35,700	253,700	24,000	19,000	64,000	107,000	19,000	19,000	64,000	102,000	14,000	19,000	69,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	227,600	29,600	26,600	25,500	81,700	15,600	15,100	18,600	49,300	16,600	17,600	13,600	47,800	17,600	14,600	16,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	424,000	13,300	13,300	277,400	304,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400
2. งบดำเนินงาน	160,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	160,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	160,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400	40,000	13,300	13,300	13,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	264,000	-	-	264,000	264,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	264,000	-	-	264,000	264,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : สำนักกฎหมาย

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกม.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



สกม.

เป้าประสงค์ : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินคดี

กิจกรรมย่อยที่ 5 : การดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กิจกรรมย่อยที่ 6 : การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

กิจกรรมย่อยที่ 7 : การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกม.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	10,504,700															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	458,000 458,000															
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกด้านกฎหมาย	10,046,700															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การยกร่างและตรวจร่างกฎหมาย																
-ยกร่างและตรวจร่างกฎหมายแม่บทและอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายแม่บทที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กษ. และออกตามความในกฎหมายอื่นๆ		400	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	33	33	34	33	33	34	33	33	34	33	33	34
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การให้คำแนะนำและความเห็นทางกฎหมาย																
-ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข้อหารือ ขอร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		300	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา																
1. พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติ การยกร่าง การตรวจร่าง การแก้ไข การใช้สิทธิตามนิติกรรมและสัญญา และการพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		40	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
2. พิจารณาให้ความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตและขออนุมัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		70	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	6	6	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การดำเนินคดี																
-ร่างหรือพิจารณาคำฟ้อง คำร้อง หรือคำให้การในคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ. และดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.กษ. และ กษ.		800	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	66	66	68	66	66	68	66	66	68	66	66	68
กิจกรรมย่อยที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง																
-ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ		50	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 6 : การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่																
-ตรวจสอบ พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่		40	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
กิจกรรมย่อยที่ 7 : การปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย																
1. ร่วมประชุมชี้แจงและเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย		96	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2. ร่วมเป็นกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย		29	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย		152	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	12	13	13	12	13	13	12	13	13	12	13	13

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกม.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	28.37	50.80	75.38	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	28.37	22.43	24.58	24.62

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	10,504,700	927,000	752,000	1,301,300	2,980,300	785,300	775,300	795,300	2,355,900	831,000	910,400	841,100	2,582,500	831,400	903,200	851,400	2,586,000
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	10,046,700	927,000	752,000	902,000	2,581,000	785,300	775,300	795,300	2,355,900	831,000	881,100	841,100	2,553,200	831,400	873,800	851,400	2,556,600
1. งบบุคลากร	7,997,400	621,000	621,000	621,000	1,863,000	644,300	644,300	644,300	1,932,900	700,100	700,100	700,100	2,100,300	700,400	700,400	700,400	2,101,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,856,200	525,900	525,900	525,900	1,577,700	549,200	549,200	549,200	1,647,600	605,000	605,000	605,000	1,815,000	605,300	605,300	605,300	1,815,900
1.1.1 เงินเดือน	6,856,200	525,900	525,900	525,900	1,577,700	549,200	549,200	549,200	1,647,600	605,000	605,000	605,000	1,815,000	605,300	605,300	605,300	1,815,900
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,141,200	95,100	95,100	95,100	285,300	95,100	95,100	95,100	285,300	95,100	95,100	95,100	285,300	95,100	95,100	95,100	285,300
2. งบดำเนินงาน	2,049,300	306,000	131,000	281,000	718,000	141,000	131,000	151,000	423,000	130,900	181,000	141,000	452,900	131,000	173,400	151,000	455,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,888,300	292,600	117,600	267,600	677,800	127,600	117,600	137,600	382,800	117,500	167,600	127,600	412,700	117,600	159,900	137,500	415,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	59,200	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	21,600	24,800	1,600	1,600	1,600	4,800	1,600	1,600	21,600	24,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	1,591,700	286,400	111,400	161,400	559,200	121,400	111,400	111,400	344,200	111,300	111,400	121,400	344,100	111,400	121,400	111,400	344,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	237,400	4,600	4,600	104,600	113,800	4,600	4,600	4,600	13,800	4,600	54,600	4,600	63,800	4,600	36,900	4,500	46,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	161,000	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,400	13,400	40,200	13,400	13,500	13,500	40,400
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	458,000	-	-	399,300	399,300	-	-	-	-	-	29,300	-	29,300	-	29,400	-	29,400
2. งบดำเนินงาน	88,000	-	-	29,300	29,300	-	-	-	-	-	29,300	-	29,300	-	29,400	-	29,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	88,000	-	-	29,300	29,300	-	-	-	-	-	29,300	-	29,300	-	29,400	-	29,400
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	88,000	-	-	29,300	29,300	-	-	-	-	-	29,300	-	29,300	-	29,400	-	29,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	370,000	-	-	370,000	370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	370,000	-	-	370,000	370,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : สำนักตรวจสอบภายใน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตน.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลลัพธ์ : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



สตน.

เป้าประสงค์ : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การตรวจสอบภายใน

กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานตรวจสอบภายใน

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมย่อยที่ 3 : งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมย่อยที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตน.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	9,357,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	222,500 222,500															
กิจกรรม : การตรวจสอบภายใน	9,135,400															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานตรวจสอบภายใน																
หน่วยรับผิดชอบที่เป็นหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1. ตรวจสอบการเงินบัญชี ระบบ GFMS และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน		5	หน่วยงาน	ธ.ค.-ก.ค.	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี		1	รายงาน		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี		1	รายงาน		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม		1	รายงาน		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ		1	รายงาน		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- ติดตามผลการตรวจครั้งก่อนที่กองคลัง สป.กษ.		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2. ตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน		1	หน่วยงาน	ม.ค.-มี.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		1	รายงาน		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3. ตรวจสอบงบการเงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		1	หน่วยงาน	มี.ค.-เม.ย.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- กองคลัง		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4. ตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการและติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน		2	หน่วยงาน	มี.ค.-พ.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. - กองคลัง สป.กษ.		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
5. ติดตามและตรวจสอบการประเมินมาตรฐานการจัดซื้อโดยรัฐและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของกองคลัง สป.กษ.		1	หน่วยงาน	พ.ค.-ก.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		1	รายงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557						2558					
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินที่สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และกองคลัง สป.กษ.		2 1	หน่วยงาน รายงาน	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
หน่วยรับตรวจที่เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7. ตรวจสอบกิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร โดยการสำรวจข้อมูลการผลิต ต้นทุนการผลิต ภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตรกร และติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด สินค้าเกษตรในระดับภาค/ประเทศ - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		1 1	หน่วยงาน รายงาน	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8. ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ของกรมการข้าว โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและส่วนพื้นที่ 2 จังหวัด (เชียงราย และนครราชสีมา)		3 1	หน่วยงาน รายงาน	เม.ย.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9. ตรวจสอบการปฏิบัติงานกิจกรรมการตรวจสอบร้านค้า/สินค้าเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและส่วนพื้นที่ 2 จังหวัด (สุพรรณบุรี และพิษณุโลก)		3 1	หน่วยงาน รายงาน	ม.ค.-มิ.ย.	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10. ตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมการจัดงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท ของกรมชลประทาน โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ 2 จังหวัด (เชียงใหม่ และจันทบุรี)		2 1	หน่วยงาน รายงาน	ม.ค.-ก.พ. พ.ค.-ก.ค.	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน ของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและพื้นที่ 1 จังหวัด (นครสวรรค์)		2 1	หน่วยงาน รายงาน	ก.พ.-พ.ค.	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
12. ตรวจสอบการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพใน 77 จังหวัด ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางและส่วนพื้นที่ 3 จังหวัด (สมุทรสงคราม เพชรบูรณ์ และมหาสารคาม)		4 1	หน่วยงาน รายงาน	พ.ย.-ธ.ค. ก.พ.-เม.ย.	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13. ตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน : กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบในส่วนกลาง และพื้นที่ 2 จังหวัด (นครปฐม และจันทบุรี)		3 1	หน่วยงาน รายงาน	เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14. ติดตามการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Food Safety) กิจกรรมการควบคุมโรคระบาดของโรค ที่ตรวจสอบเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของกรมปศุสัตว์ โดยตรวจสอบหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด (ปราจีนบุรี)		2 1	หน่วยงาน รายงาน	ต.ค.-ธ.ค.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนกิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน ที่ตรวจสอบเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ 1 จังหวัด (สระแก้ว)		1 1	หน่วยงาน รายงาน	ต.ค.-ธ.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบและจัดทำแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ. ปีงบประมาณ 2559		1 1	ครั้ง แผน	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
					-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
1. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. แผนการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		15 1	หน่วยงาน รายงาน	มี.ค.	-	-	-	-	-	15 1	-	-	-	-	-	-
3. รายงาน ปส. ภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล -จัดทำรายงาน ปส.ภาพรวมของกระทรวง		15 1	หน่วยงาน รายงาน	ม.ค.	-	-	-	15 1	-	-	-	-	-	-	-	-
4. รายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวมของกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)		15 1	หน่วยงาน รายงาน	ม.ค.-พ.ค.	-	-	-	15 1	-	-	-	15 1	-	-	-	-
5. รายงานผลการสอบทานด้านการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)		2	รายงาน	ม.ค.-พ.ค.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6. จัดทำรายงานการตรวจสอบและประเมินภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงฯ ปี 2557 (รอบ 12 เดือน) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 6 เดือน)		2	รายงาน	ม.ค.-พ.ค.	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 3 : งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
-สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน (รายงานแบบ ปส.) (หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน 13 สำนัก/กอง/ศูนย์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จำนวน 7 ประเทศ)		20 1	หน่วยงาน รายงาน	ต.ค.-พ.ย.	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์																
-จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ จัดอบรมสัมมนาผู้ตรวจสอบภายใน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		2	ครั้ง	ก.พ.-ส.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สตน.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	26.37	50.67	76.43	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	26.37	24.30	25.76	23.57

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	9,357,900	665,900	666,700	1,134,800	2,467,400	718,200	766,200	789,600	2,274,000	787,000	756,600	867,100	2,410,700	768,200	745,800	691,800	2,205,800
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	9,135,400	665,900	666,700	912,300	2,244,900	718,200	766,200	789,600	2,274,000	787,000	756,600	867,100	2,410,700	768,200	745,800	691,800	2,205,800
1. งบประมาณ	7,257,300	551,000	551,000	551,000	1,653,000	586,000	586,000	586,000	1,758,000	641,000	641,000	641,000	1,923,000	641,000	641,100	641,200	1,923,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,296,700	471,000	471,000	471,000	1,413,000	506,000	506,000	506,000	1,518,000	560,900	560,900	560,900	1,682,700	560,900	561,000	561,100	1,683,000
1.1.1 เงินเดือน	6,296,700	471,000	471,000	471,000	1,413,000	506,000	506,000	506,000	1,518,000	560,900	560,900	560,900	1,682,700	560,900	561,000	561,100	1,683,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	960,600	80,000	80,000	80,000	240,000	80,000	80,000	80,000	240,000	80,100	80,100	80,100	240,300	80,100	80,100	80,100	240,300
2. งบดำเนินงาน	1,878,100	114,900	115,700	361,300	591,900	132,200	180,200	203,600	516,000	146,000	115,600	226,100	487,700	127,200	104,700	50,600	282,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,802,100	108,600	109,400	355,000	573,000	125,900	173,900	197,300	497,100	139,700	109,300	219,700	468,700	120,800	98,300	44,200	263,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	838,800	73,400	73,400	73,400	220,200	73,400	83,400	73,400	230,200	73,400	83,400	78,400	235,200	73,400	72,400	7,400	153,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	806,300	30,500	31,300	176,900	238,700	47,800	85,800	119,200	252,800	61,500	21,100	136,500	219,100	42,600	21,100	32,000	95,700
2.1.3 ค่าวัสดุ	157,000	4,700	4,700	104,700	114,100	4,700	4,700	4,700	14,100	4,800	4,800	4,800	14,400	4,800	4,800	4,800	14,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	76,000	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,300	18,900	6,300	6,300	6,400	19,000	6,400	6,400	6,400	19,200
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	222,500	-	-	222,500	222,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	52,500	-	-	52,500	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	52,500	-	-	52,500	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	52,500	-	-	52,500	52,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	170,000	-	-	170,000	170,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาระบบบริหาร

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปบ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



สปบ.

เป้าประสงค์ -

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การพัฒนาระบบราชการ

กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม

กิจกรรมย่อยที่ 3 : การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สพบ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาระบบราชการ (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	8,974,900															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	584,000 584,000															
กิจกรรม : การพัฒนาระบบราชการ	8,390,900															
-งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	805,000															
-งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	7,585,900															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงสร้างและระบบสอดคล้องกับบทบาท/ภารกิจ	600,000															
1. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		4	ครั้ง	ธ.ค.-ส.ค.	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ		3	ครั้ง	ต.ค.-มี.ค.	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : มีนวัตกรรม/เครื่องมือด้านการพัฒนาระบบราชการที่เหมาะสม	205,000															
1. การผลักดันการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		6	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2
2. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร		5	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1
3. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี		6	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2
4. รายงานการควบคุมภายใน สป.กษ. และแผนบริหารความเสี่ยง สป.กษ.		5	ครั้ง	พ.ย.-เม.ย.	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
5. รายงานควบคุมภายในภาพรวมกระทรวง		4	ครั้ง	ธ.ค.-พ.ค.	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การวัดผลการปฏิบัติราชการเป็นระบบ	-															
1. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับกระทรวง		8	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-
2. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกรม		11	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2	2	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-
3. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สป.กษ.		11	ครั้ง	ต.ค.-ก.ค.	2	2	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-
4. จัดทำคำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระดับ สำนัก/กอง		12	ครั้ง	พ.ย.-ส.ค.	-	3	2	4	1	-	-	1	-	-	1	-

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สพบ.)

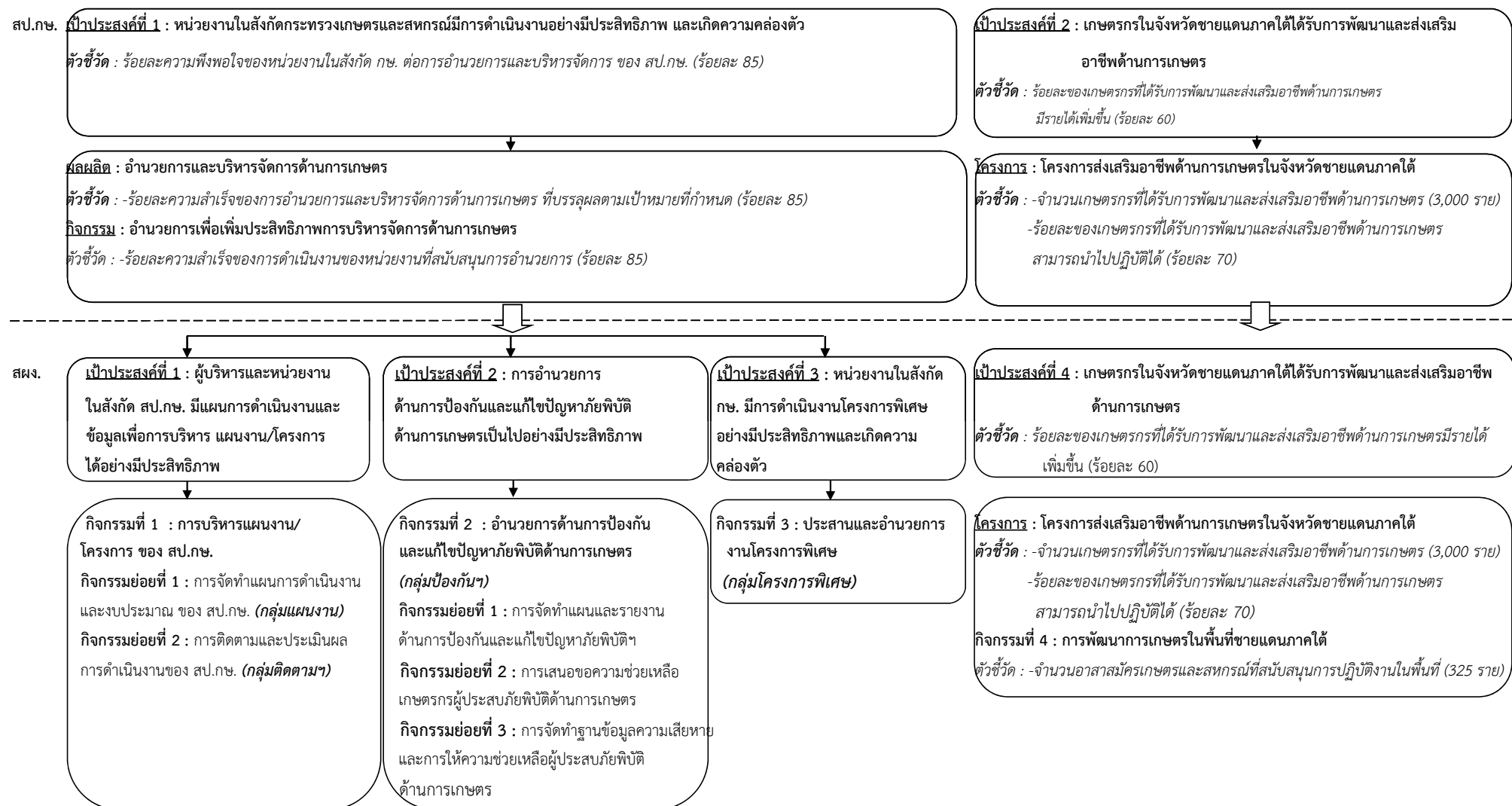
- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	36.77	58.00	78.92	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	36.77	21.23	20.92	21.08

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,974,900	533,800	778,800	1,987,600	3,300,200	550,900	688,000	666,700	1,905,600	625,200	574,700	677,000	1,876,900	646,800	676,600	568,800	1,892,200
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	8,390,900	533,800	683,800	1,615,600	2,833,200	550,900	688,000	606,700	1,845,600	625,200	574,700	677,000	1,876,900	646,800	619,600	568,800	1,835,200
1. งบประมาณ	5,544,400	442,200	442,200	442,200	1,326,600	442,200	442,300	442,300	1,326,800	481,700	481,800	481,800	1,445,300	481,900	481,900	481,900	1,445,700
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,298,500	338,400	338,400	338,400	1,015,200	338,400	338,500	338,500	1,015,400	377,900	378,000	378,000	1,133,900	378,000	378,000	378,000	1,134,000
1.1.1 เงินเดือน	4,298,500	338,400	338,400	338,400	1,015,200	338,400	338,500	338,500	1,015,400	377,900	378,000	378,000	1,133,900	378,000	378,000	378,000	1,134,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,245,900	103,800	103,800	103,800	311,400	103,800	103,800	103,800	311,400	103,800	103,800	103,800	311,400	103,900	103,900	103,900	311,700
2. งบดำเนินงาน	1,346,500	91,600	121,600	173,400	386,600	108,700	95,700	84,400	288,800	143,500	92,900	95,200	331,600	114,900	137,700	86,900	339,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,268,000	85,600	113,600	167,400	366,600	102,700	88,200	78,400	269,300	137,500	85,900	89,200	312,600	108,900	129,700	80,900	319,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	207,000	20,500	17,500	29,500	67,500	15,500	15,500	15,500	46,500	15,500	15,500	15,500	46,500	15,500	15,500	15,500	46,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	926,400	62,300	92,300	104,100	258,700	83,400	68,900	59,100	211,400	88,200	66,600	69,900	224,700	89,600	80,400	61,600	231,600
2.1.3 ค่าวัสดุ	134,600	2,800	3,800	33,800	40,400	3,800	3,800	3,800	11,400	33,800	3,800	3,800	41,400	3,800	33,800	3,800	41,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	78,500	6,000	8,000	6,000	20,000	6,000	7,500	6,000	19,500	6,000	7,000	6,000	19,000	6,000	8,000	6,000	20,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	1,500,000	-	120,000	1,000,000	1,120,000	-	150,000	80,000	230,000	-	-	100,000	100,000	50,000	-	-	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบ ราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000	-	120,000	1,000,000	1,120,000	-	150,000	80,000	230,000	-	-	100,000	100,000	50,000	-	-	50,000
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	584,000	-	95,000	372,000	467,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	57,000	-	57,000
2. งบดำเนินงาน	212,000	-	95,000	-	95,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	57,000	-	57,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	212,000	-	95,000	-	95,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	57,000	-	57,000
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	212,000	-	95,000	-	95,000	-	-	60,000	60,000	-	-	-	-	-	57,000	-	57,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	372,000	-	-	372,000	372,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	372,000	-	-	372,000	372,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สผง.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สผง.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 1. ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด มีแผนการดำเนินงาน และข้อมูลเพื่อการบริหาร แผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557						2558					
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	64,870,200															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,011,400 1,011,400															
กิจกรรม : อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร -งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม -งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงาน งบลงทุน และอื่นๆ)	33,480,800 11,720,320 21,760,480															
กิจกรรมที่ 1 : การบริหาร แผนงาน/โครงการ ของ สป.กษ.	2,012,560															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ของ สป.กษ.	1,093,000															
1. การจัดทำแผนการดำเนินงานของ สป.กษ. 1) แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สป.กษ. 2) แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ สป.กษ. (แผน สงป.) 3) แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สป.กษ. 4) แผนการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปี 2558 5) จัดทำรายงานผลการประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ปี 2558		5	แผน	ก.ย.-ต.ค.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1	แผน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	แผน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	แผน	ต.ค.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	แผน	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	รายงาน	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2. การจัดทำงบประมาณของ สป.กษ. 1) จัดทำคำอธิบาย แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ของ สป.กษ. ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2) งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		9	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	4	-	1	-	-	1	-	-	2	-
		1	เรื่อง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	เรื่อง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3) จัดทำคำของบประมาณประจำปี 2559		3	เรื่อง	ต.ค.-ก.พ.	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
(1) จัดทำข้อมูลรายจ่ายขั้นต้นที่จำเป็น ปี 2559 และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง		1	เรื่อง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น		1	เรื่อง	ต.ค.-ม.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปี 2558 ของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อเตรียมการเสนอของบประมาณ ปี 2559																
(4) จัดทำเอกสารคำของบประมาณประจำปี 2559 ในภาพรวมของ สป.กษ.		1	เรื่อง	ม.ค.-ก.พ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4) รายงานประกอบการชี้แจง และสาระสำคัญของงบประมาณ		4	เรื่อง	ม.ค.-ส.ค.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
(1) รายงานการชี้แจงข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ (งบประมาณปี 2558)		1	เรื่อง	ต.ค.-พ.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 1 (งบประมาณปี 2559)		1	เรื่อง	ต.ค.-พ.ค.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
(3) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ (งบประมาณปี 2559)		1	เรื่อง	ต.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
(4) สาระสำคัญของงบประมาณ วาระ 2-3 (งบประมาณปี 2559)		1	เรื่อง	ต.ค.-ส.ค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
5) ชี้แจงงบประมาณและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สป.กษ. ปี 2559		1	ครั้ง	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ สป.กษ.	919,560															
1. จัดทำกรอบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สป.กษ. ปีงบประมาณ 2558		1	แผน	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. รายงานผลการดำเนินงานของ สป.กษ. (13 เรื่อง)		64	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	9	2	2	6	5	4	11	4	4	8	4	5
1) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.กษ.		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
(ปี 2558 รอบ 6, 9 เดือน)																
2) รายงานผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ สผง.		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
(ปี 2557 รอบ 12 เดือน และปี 2558 รอบ 6, 9 เดือน)																
3) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4) รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5) รายงานผลตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร สป.กษ. (รอบ 6, 12 เดือน)		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. (รายเดือน)		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สป.กษ. ตามแบบ สงป.		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของ กษ. (รายไตรมาส)		3	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11) รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (รายไตรมาส)		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
12) รายงานประจำปี 2557 ของ สป.กษ.		1	ครั้ง	ต.ค.-ก.พ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
13) รายงานผลการสำรวจความต้องการความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อ สป.กษ. ปี 2558		1	ครั้ง	ส.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3. จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ (4 เรื่อง)		40	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1) ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน งบรายจ่ายอื่น ของ สผง.และ สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของ สผง. และ สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) ข้อมูลและสารสนเทศประกอบผลการดำเนินงาน สำนัก/กอง ในสังกัด สป.กษ.		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การอำนวยความสะดวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 2 : อำนาจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	2,207,760															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดจัดทำแผนและรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร																
1. จัดทำ/ปรับ แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปี		2	แผน	ต.ค.-พ.ค.	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2. จัดทำรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำวัน		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามฯ จังหวัดประจำเดือน		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. จัดทำรายงานการคาดหมายสถานการณ์และแจ้งเตือนภัย		144	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5. จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร (รายเดือน)		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร		1	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. จัดทำรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรประจำปี		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การเสนอขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร																
1. การขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
2. การขออนุมัติใช้เงินทดรองราชการ		18	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	3	3	1	-	1	-	1	-	1	2	1
3. รายงานการขอคืนเงินทดรองราชการ		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. จัดทำเรื่องร้องเรียนการช่วยเหลือ กระทุ้ง ยุติติ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 3 : การจัดทำฐานข้อมูลความเสียหายและการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2557		1	รายการ	ต.ค.-มี.ค.						1						
กิจกรรมย่อยที่ 4 : งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย																
ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติด้านการเกษตร		10	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานโครงการพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 3 : ประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพิเศษ	7,500,000															
กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	7,500,000															
1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ		2	ครั้ง		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ		4	ครั้ง		1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
3. จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อดำเนินงานโครงการฯ		1	ครั้ง		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. รวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		1	ครั้ง		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ของคณะกรรมการฯ		1	ครั้ง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
6. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		10	ครั้ง		-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. จัดพิธีมอบรางวัลแก่จังหวัดที่ชนะการประกวดการดำเนินงาน		1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 4. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : -ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	30,378,000															
1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล	9,425,000	325	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
2. กิจกรรมหมู่บ้านเกษตรต้นแบบ	12,760,000	3,080	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	840	910	770	560	-	-	-	-	-
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการส่วนราชการในสังกัด	500,000	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. กิจกรรมการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8	6,000,000	2	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
5. กิจกรรมการขับเคลื่อนตามแผนนโยบายและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,693,000	12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สผง.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	19.02	39.98	68.70	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	19.02	20.96	28.72	31.30

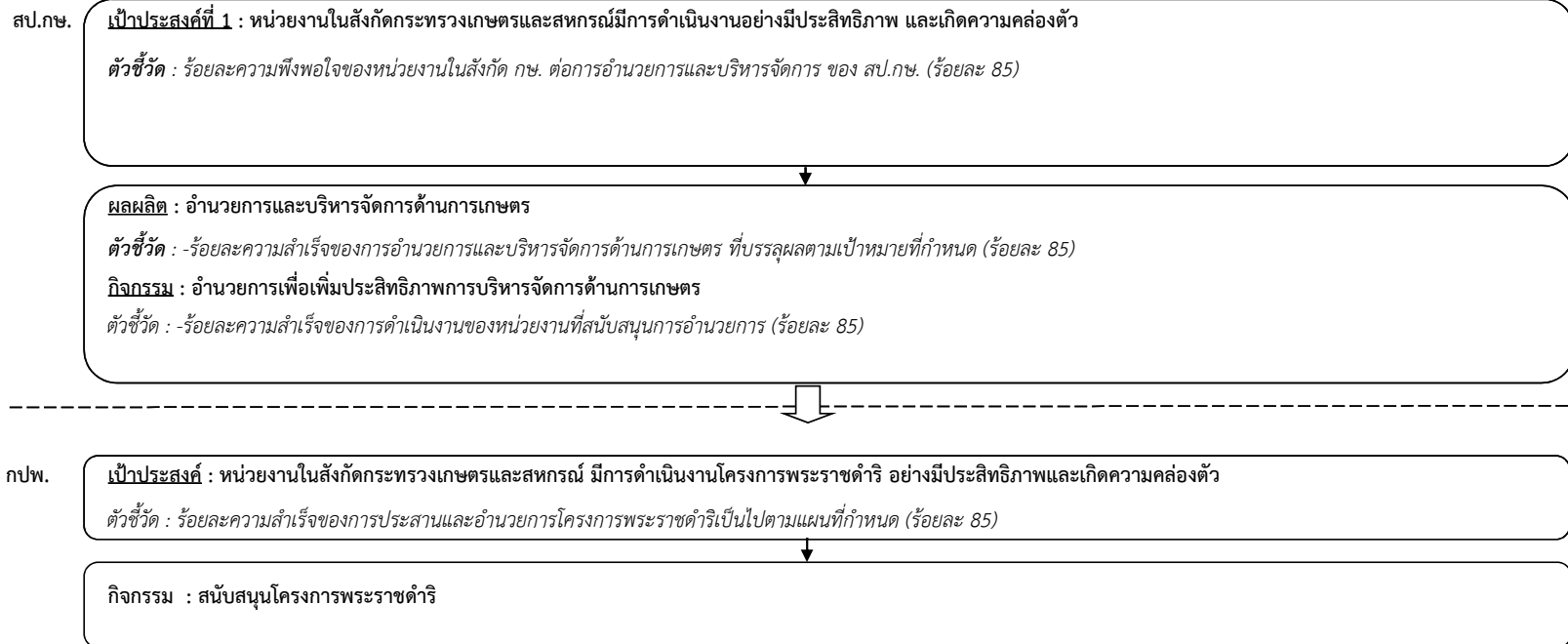
ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	64,870,200	1,949,900	3,453,300	6,934,700	12,337,900	4,211,300	4,141,200	5,246,700	13,599,200	5,932,700	5,422,500	7,276,300	18,631,500	8,320,700	8,582,100	3,398,800	20,301,600
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	33,480,800	1,884,000	3,024,000	5,689,500	10,597,500	1,884,000	1,883,900	1,889,400	5,657,300	3,015,400	2,005,100	2,010,300	7,030,800	2,003,300	5,687,700	2,504,200	10,195,200
1. งบประมาณ	18,978,200	1,521,400	1,521,400	1,521,300	4,564,100	1,521,300	1,521,200	1,521,200	4,563,700	1,642,700	1,642,400	1,642,000	4,927,100	1,640,500	1,641,400	1,641,400	4,923,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,528,600	984,000	984,000	983,900	2,951,900	983,900	983,700	983,700	2,951,300	1,105,200	1,104,900	1,104,500	3,314,600	1,103,000	1,103,900	1,103,900	3,310,800
1.1.1 เงินเดือน	11,519,400	904,900	904,900	904,800	2,714,600	904,800	904,600	904,600	2,714,000	1,016,100	1,015,800	1,015,400	3,047,300	1,013,900	1,014,800	1,014,800	3,043,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,009,200	79,100	79,100	79,100	237,300	79,100	79,100	79,100	237,300	89,100	89,100	89,100	267,300	89,100	89,100	89,100	267,300
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	6,449,600	537,400	537,400	537,400	1,612,200	537,400	537,500	537,500	1,612,400	537,500	537,500	537,500	1,612,500	537,500	537,500	537,500	1,612,500
2. งบดำเนินงาน	7,002,600	362,600	1,502,600	362,700	2,227,900	362,700	362,700	362,700	1,088,100	1,372,700	362,700	362,800	2,098,200	362,800	362,800	862,800	1,588,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	6,515,000	322,000	1,462,000	322,100	2,106,100	322,100	322,100	322,100	966,300	1,332,100	322,100	322,100	1,976,300	322,100	322,100	822,100	1,466,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	1,376,200	114,600	114,600	114,700	343,900	114,700	114,700	114,700	344,100	114,700	114,700	114,700	344,100	114,700	114,700	114,700	344,100
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,826,800	181,400	1,321,400	181,400	1,684,200	181,400	181,400	181,400	544,200	1,191,400	181,400	181,400	1,554,200	181,400	181,400	681,400	1,044,200
2.1.3 ค่าวัสดุ	312,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000	26,000	26,000	26,000	78,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	487,600	40,600	40,600	40,600	121,800	40,600	40,600	40,600	121,800	40,600	40,600	40,700	121,900	40,700	40,700	40,700	122,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	7,500,000	-	-	3,805,500	3,805,500	-	-	5,500	5,500	-	-	5,500	5,500	-	3,683,500	-	3,683,500
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มี ศักยภาพ	7,500,000	-	-	3,805,500	3,805,500	-	-	5,500	5,500	-	-	5,500	5,500	-	3,683,500	-	3,683,500
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,011,400	65,900	65,900	285,900	417,700	65,900	65,900	65,900	197,700	65,900	66,000	66,000	197,900	66,000	66,000	66,100	198,100
2. งบดำเนินงาน	791,400	65,900	65,900	65,900	197,700	65,900	65,900	65,900	197,700	65,900	66,000	66,000	197,900	66,000	66,000	66,100	198,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	422,500	35,200	35,200	35,200	105,600	35,200	35,200	35,200	105,600	35,200	35,200	35,200	105,600	35,200	35,200	35,300	105,700
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	422,500	35,200	35,200	35,200	105,600	35,200	35,200	35,200	105,600	35,200	35,200	35,200	105,600	35,200	35,200	35,300	105,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	368,900	30,700	30,700	30,700	92,100	30,700	30,700	30,700	92,100	30,700	30,800	30,800	92,300	30,800	30,800	30,800	92,400
3. งบลงทุน	220,000	-	-	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,000	-	-	220,000	220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	30,378,000	-	363,400	959,300	1,322,700	2,261,400	2,191,400	3,291,400	7,744,200	2,851,400	3,351,400	5,200,000	11,402,800	6,251,400	2,828,400	828,500	9,908,300
5. งบรายจ่ายอื่น	30,378,000	-	363,400	959,300	1,322,700	2,261,400	2,191,400	3,291,400	7,744,200	2,851,400	3,351,400	5,200,000	11,402,800	6,251,400	2,828,400	828,500	9,908,300
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ	30,378,000	-	363,400	959,300	1,322,700	2,261,400	2,191,400	3,291,400	7,744,200	2,851,400	3,351,400	5,200,000	11,402,800	6,251,400	2,828,400	828,500	9,908,300
จังหวัดชายแดนภาคใต้																	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กปพ.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กปพ.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการประสานและอำนวยความสะดวกโครงการพระราชดำริ เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	121,733,600															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว	80,000,000															
-ประสาน/อำนวยความสะดวกจัดงานมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว	80,000,000	1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600															
1. ประสานอำนวยความสะดวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนกลาง)		14	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.												
1) จัดสรรเงินงบประมาณ ปี 2558		14	โครงการ	ต.ค.	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ประสานหน่วยงานในสังกัด กษ. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2558		14	โครงการ	ต.ค.	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2558		14	โครงการ	ต.ค.-พ.ย.	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายเดือน ส่งกลุ่มติดตามฯ)		14	โครงการ	พ.ย.-ก.ย.	-	-	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14
5) ประสานการจัดทำคำของบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2559		13	โครงการ	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-
7) ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก/คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ		9	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	3	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-
(1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก/คณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"		2	ครั้ง	ต.ค., เม.ย.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
(2) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ		1	ครั้ง	ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ		1	ครั้ง	พ.ย.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ.		3	ครั้ง	ต.ค.,ส.ค.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
(5) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเทิดพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"		2	ครั้ง	พ.ย., ก.ค.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2. การดำเนินงานโครงการในพื้นที่ (สนง.กษ.จว.)	-	14	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1) โครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย																
2) โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักพระราชพิธี (7 โครงการ)																
(1) ศูนย์บริการและพัฒนาที่ลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																
(2) ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน																
(3) ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่																
(4) ศูนย์พัฒนาไม่ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี																
(5) ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง																
(6) โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ																
(7) ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย																
3) โครงการ "รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (7 จังหวัด 11 กลุ่มน้ำ)																
4) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
5) โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ จังหวัดน่าน																
6) โครงการแก้ไขปัญหามลพิษของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย																
7) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช																
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น																
8) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว																
9) ประสาน อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ สนง.กษ.จว.																
กิจกรรมย่อยที่ 3 : โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	27,000,000															
1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
2) ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานในพื้นที่		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กปพ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	57.05	78.33	86.27	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	57.05	21.28	7.94	13.73

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	121,733,600	43,000	29,113,600	40,288,000	69,444,600	20,470,000	1,820,000	3,620,000	25,910,000	1,420,000	3,120,000	5,130,000	9,670,000	5,620,000	2,559,000	8,530,000	16,709,000
กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	121,733,600	43,000	29,113,600	40,288,000	69,444,600	20,470,000	1,820,000	3,620,000	25,910,000	1,420,000	3,120,000	5,130,000	9,670,000	5,620,000	2,559,000	8,530,000	16,709,000
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	121,733,600	43,000	29,113,600	40,288,000	69,444,600	20,470,000	1,820,000	3,620,000	25,910,000	1,420,000	3,120,000	5,130,000	9,670,000	5,620,000	2,559,000	8,530,000	16,709,000
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรม 9 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว	80,000,000	-	20,000,000	40,000,000	60,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม แนวพระราชดำริ	27,000,000	-	50,000	-	50,000	-	1,250,000	3,250,000	4,500,000	1,000,000	3,000,000	4,000,000	8,000,000	5,000,000	1,050,000	8,400,000	14,450,000
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600	43,000	9,063,600	288,000	9,394,600	470,000	570,000	370,000	1,410,000	420,000	120,000	1,130,000	1,670,000	620,000	1,509,000	130,000	2,259,000

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สปช.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)



ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)

-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



สปช.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (17 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน เจริญ/หรือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หรือ (ร้อยละ 70)



กิจกรรม : ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 1 : ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 2 : สนับสนุนการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประชุม เจริญความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 4 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร

กิจกรรมย่อยที่ 5 : ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตร

และสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อยที่ 6 : ประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ

กิจกรรมย่อยที่ 7 : ประสานงานกับ FAO, WFP, IFAD

กิจกรรมย่อยที่ 8 : ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหรือ

รายงานผลการประชุม

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สปข.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและการขยายโอกาสของสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (17 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเจรจา/หารือ เพื่อพัฒนาความร่วมมือและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรกับต่างประเทศตามแผนการเจรจา หารือ (ร้อยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	162,143,600															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวิศดุคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เข้าระบบสัญญาณ งบประมาณ และอื่นๆ)	1,228,200 1,228,200															
กิจกรรม : ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	160,915,400															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 1. ศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกทางการเกษตรในต่างประเทศ 2. จัดเวทีการประชุม/เจรจาระหว่างภาครัฐและเอกชนไทยกับต่างประเทศ 3. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรในต่างประเทศ 4. จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรฐาน คุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารไทยในต่างประเทศ		17	โครงการ	ม.ค.-ก.ย.	-	5	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
กิจกรรมย่อยที่ 2 : สนับสนุนการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 1. ประชุม/เจรจาด้านการเกษตรต่างประเทศ 2. แลกเปลี่ยนการเยือน/ศึกษาดูงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ		190	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	15	12	18	16	18	17	18	17	17	16	16
กิจกรรมย่อยที่ 3 : ประชุม เสร็จจากความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ -ร่วมประชุมและเจรจากความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเกษตรต่างประเทศ		100	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	9	7	7	9	8	10	10	9	9	9	8

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 4 : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อกีดกันในการส่งออกสินค้าเกษตร 1. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการกีดกันทางการค้าที่มีมาตรการด้านภาษี (NTBs) ในการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ 2. แก้ไขปัญหาในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปต่างประเทศ		170	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	10	13	15	15	17	15	15	16	16	13	14	11
กิจกรรมย่อยที่ 5 : ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลด้านการเกษตรและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ -ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม เผยแพร่ และรายงานข้อมูลและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรต่างประเทศ		480	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	38	40	39	40	37	43	37	41	41	43	39	42
กิจกรรมย่อยที่ 6 : ประชุมกับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ -ร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือด้านการเกษตร กับผู้แทนถาวรและคณะกรรมการประจำประเทศและกลุ่มต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ		46	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	2	4
กิจกรรมย่อยที่ 7 : ประสานงานกับ FAO, WFP, IFAD -ประสานงานกรอบความร่วมมือต่างๆ และความร่วมมือทางด้านวิชาการเกษตรกับ FAO, WFP, IFAD		30	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	3		3	3	3	2	3	3	3		3
กิจกรรมย่อยที่ 8 : ประสานกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อกำหนดท่าทีในการประชุมหรือรายงานผลการประชุม -ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลาง ของ กษ. ในการกำหนดท่าทีในการเข้าร่วมประชุม เสรจา หรือรายงานผลการประชุม		42	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	5	4	2	3	3	3	4	4	5	4	1	4

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สปช.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	29.84	60.27	81.98	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	29.84	30.43	21.71	18.02

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	162,143,600	13,954,600	14,106,100	20,330,100	48,390,800	14,309,900	14,659,400	20,360,800	49,330,100	11,693,500	11,368,600	12,138,000	35,200,100	9,606,500	9,731,300	9,884,800	29,222,600
กิจกรรม : ดำเนินการกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ	160,915,400	13,954,600	14,106,100	19,101,900	47,162,600	14,309,900	14,659,400	20,360,800	49,330,100	11,693,500	11,368,600	12,138,000	35,200,100	9,606,500	9,731,300	9,884,800	29,222,600
1. งบบุคลากร	63,402,700	5,164,700	5,164,700	5,164,700	15,494,100	5,164,700	5,164,700	5,164,300	15,493,700	5,402,400	5,402,500	5,402,500	16,207,400	5,402,500	5,402,500	5,402,500	16,207,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,605,400	3,927,300	3,927,300	3,927,300	11,781,900	3,927,300	3,927,300	3,926,900	11,781,500	4,007,000	4,007,000	4,007,000	12,021,000	4,007,000	4,007,000	4,007,000	12,021,000
1.1.1 เงินเดือน	47,605,400	3,927,300	3,927,300	3,927,300	11,781,900	3,927,300	3,927,300	3,926,900	11,781,500	4,007,000	4,007,000	4,007,000	12,021,000	4,007,000	4,007,000	4,007,000	12,021,000
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	15,797,300	1,237,400	1,237,400	1,237,400	3,712,200	1,237,400	1,237,400	1,237,400	3,712,200	1,395,400	1,395,500	1,395,500	4,186,400	1,395,500	1,395,500	1,395,500	4,186,500
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	81,749,400	8,789,900	8,641,400	11,225,500	28,656,800	7,643,800	7,526,500	12,284,500	27,454,800	5,073,300	5,048,300	5,332,900	15,454,500	3,292,600	3,317,600	3,573,100	10,183,300
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	78,503,800	8,502,400	8,353,900	10,938,000	27,794,300	7,306,300	7,189,000	11,947,000	26,442,300	4,835,800	4,835,800	5,095,500	14,767,100	3,080,200	3,080,200	3,339,700	9,500,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	34,349,800	2,667,600	3,067,700	3,827,200	9,562,500	3,073,400	3,073,400	3,332,900	9,479,700	2,667,600	2,667,600	2,927,200	8,262,400	2,261,900	2,261,900	2,521,400	7,045,200
2.1.2 ค่าใช้สอย	40,952,200	5,094,200	4,594,200	6,197,700	15,886,100	4,042,700	3,925,300	8,423,800	16,391,800	2,073,100	2,073,100	2,073,200	6,219,400	818,300	818,300	818,300	2,454,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	3,201,800	740,600	692,000	913,100	2,345,700	190,200	190,300	190,300	570,800	95,100	95,100	95,100	285,300	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,245,600	287,500	287,500	287,500	862,500	337,500	337,500	337,500	1,012,500	237,500	212,500	237,400	687,400	212,400	237,400	233,400	683,200
3. งบลงทุน	763,300	-	-	763,300	763,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน)	763,300	-	-	763,300	763,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	15,000,000	-	300,000	1,948,400	2,248,400	1,501,400	1,968,200	2,912,000	6,381,600	1,217,800	917,800	1,402,600	3,538,200	911,400	1,011,200	909,200	2,831,800
- ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการกิจการด้านการเกษตร ต่างประเทศ	15,000,000	-	300,000	1,948,400	2,248,400	1,501,400	1,968,200	2,912,000	6,381,600	1,217,800	917,800	1,402,600	3,538,200	911,400	1,011,200	909,200	2,831,800
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,228,200	-	-	1,228,200	1,228,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	678,600	-	-	678,600	678,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	233,600	-	-	233,600	233,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	233,600	-	-	233,600	233,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	445,000	-	-	445,000	445,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	549,600	-	-	549,600	549,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	549,600	-	-	549,600	549,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรต่างประเทศ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกต.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)



ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)

-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



สกต.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (62 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)



กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกต.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -จำนวนเรื่องที่ได้พัฒนาและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง (62 เรื่อง)

-ร้อยละความสำเร็จของการ ประชุม/หารือ/เจรจาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	154,410,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	470,000 470,000															
กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	153,940,000															
1. การเจรจาพัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตร และ/หรือ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ		62	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	2	2	2	4	5	10	3	11	8	5	6	4
2. การประชุมหารือกับผู้แทนจากต่างประเทศที่มาเยือนกระทรวงเกษตรฯ/เยี่ยมคารวะ		25	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
3. สนับสนุนการดำเนินงานและจ่ายค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 4 สถาบัน (FAO, CIRDAP, CAPSA, APCAEM)		4	องค์การ	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
4. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ		17	โครงการ	ก.พ.-ก.ย.	-	-	-	2	3	1	2	1	3	-	3	2
5. ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ		20	ประเทศ	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
6. การวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบริหารและประสานงาน การเกษตรต่างประเทศ		85	ร้อยละ	ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกต.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	62.63	74.06	88.68	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	62.63	11.43	14.62	11.32

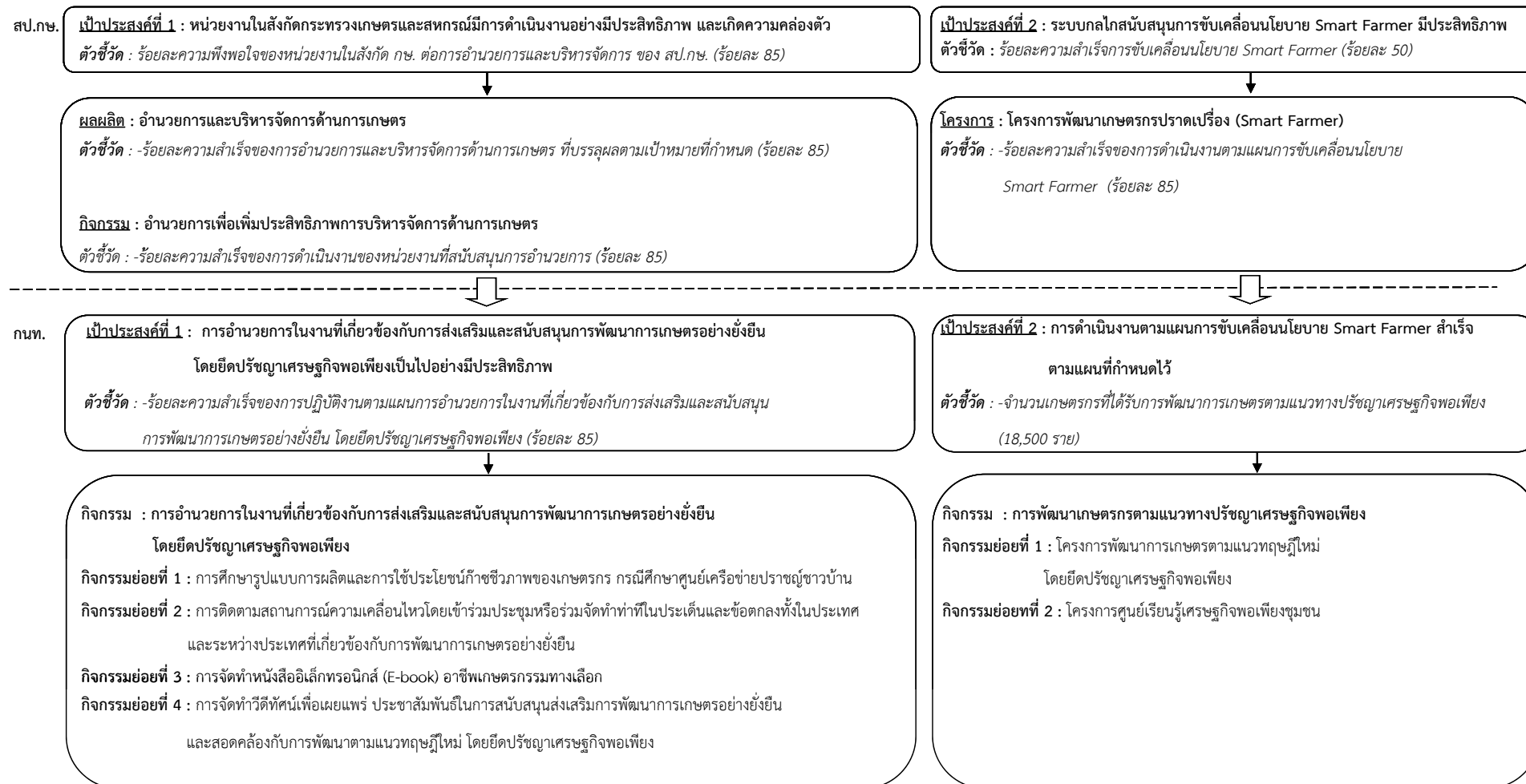
ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	154,410,000	6,514,700	3,333,100	86,858,000	96,705,800	4,957,800	6,192,700	6,492,800	17,643,300	7,209,400	7,528,400	7,840,400	22,578,200	5,169,500	6,175,300	6,137,900	17,482,700
กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าในงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศ	153,940,000	6,475,600	3,294,000	86,818,900	96,588,500	4,918,700	6,153,500	6,453,600	17,525,800	7,170,200	7,489,200	7,801,200	22,460,600	5,130,300	6,136,100	6,098,700	17,365,100
1. งบบุคลากร	10,039,800	763,500	763,500	763,500	2,290,500	810,200	810,200	810,200	2,430,600	886,400	886,400	886,400	2,659,200	886,400	886,400	886,700	2,659,500
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,483,700	633,900	633,900	633,900	1,901,700	680,500	680,500	680,500	2,041,500	756,700	756,700	756,700	2,270,100	756,700	756,700	757,000	2,270,400
1.1.1 เงินเดือน	7,512,700	557,900	557,900	557,900	1,673,700	604,500	604,500	604,500	1,813,500	670,900	670,900	670,900	2,012,700	670,900	670,900	671,000	2,012,800
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	971,000	76,000	76,000	76,000	228,000	76,000	76,000	76,000	228,000	85,800	85,800	85,800	257,400	85,800	85,800	86,000	257,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,556,100	129,600	129,600	129,600	388,800	129,700	129,700	129,700	389,100	129,700	129,700	129,700	389,100	129,700	129,700	129,700	389,100
2. งบดำเนินงาน	20,708,800	4,301,800	1,353,500	1,388,500	7,043,800	1,626,100	1,369,800	1,629,700	4,625,600	1,364,700	2,174,600	1,364,600	4,903,900	1,385,800	1,375,300	1,374,400	4,135,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	20,498,800	4,284,300	1,336,000	1,371,000	6,991,300	1,608,600	1,352,300	1,612,200	4,573,100	1,347,200	2,157,100	1,347,100	4,851,400	1,367,300	1,357,800	1,357,900	4,083,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	273,100	22,700	22,700	22,700	68,100	22,900	22,900	22,700	68,500	22,700	22,700	22,700	68,100	22,800	22,800	22,800	68,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	19,537,200	4,206,800	1,258,500	1,293,500	6,758,800	1,530,800	1,274,500	1,524,600	4,329,900	1,269,600	2,069,500	1,269,500	4,608,600	1,279,600	1,280,100	1,280,200	3,839,900
2.1.3 ค่าวัสดุ	688,500	54,800	54,800	54,800	164,400	54,900	54,900	64,900	174,700	54,900	64,900	54,900	174,700	64,900	54,900	54,900	174,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	210,000	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	17,500	17,500	17,500	52,500	18,500	17,500	16,500	52,500
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	87,426,400	-	-	83,577,900	83,577,900	-	-	-	-	3,023,500	-	825,000	3,848,500	-	-	-	-
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	47,426,400	-	-	43,577,900	43,577,900	-	-	-	-	3,023,500	-	825,000	3,848,500	-	-	-	-
- องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	43,577,900	-	-	43,577,900	43,577,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและ แปซิฟิก (CIRDAP)	3,023,500	-	-	-	-	-	-	-	-	3,023,500	-	-	3,023,500	-	-	-	-
- ศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (CAPSA)	330,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,000	330,000	-	-	-	-
- ศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก (APCAEM)	495,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495,000	495,000	-	-	-	-
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารบ้านมะลิวัลย์ สถานที่ ปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	40,000,000	-	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	35,765,000	1,410,300	1,177,000	1,089,000	3,676,300	2,482,400	3,973,500	4,013,700	10,469,600	1,895,600	4,428,200	4,725,200	11,049,000	2,858,100	3,874,400	3,837,600	10,570,100
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,065,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	445,000	378,000	823,000	242,000	-	-	242,000
- ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	25,200,000	1,410,300	1,177,000	1,089,000	3,676,300	1,470,400	2,373,500	3,713,700	7,557,600	639,600	3,683,200	2,723,500	7,046,300	2,616,100	2,324,400	1,979,300	6,919,800
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการค้าเสรีโครงการความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	7,500,000	-	-	-	-	1,012,000	1,600,000	300,000	2,912,000	600,000	300,000	1,267,500	2,167,500	-	1,550,000	870,500	2,420,500
- ค่าใช้จ่ายในการส่งยูเนสโกกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	656,000	-	356,200	1,012,200	-	-	987,800	987,800

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	470,000	39,100	39,100	39,100	117,300	39,100	39,200	39,200	117,500	39,200	39,200	39,200	117,600	39,200	39,200	39,200	117,600
2. งบดำเนินงาน	470,000	39,100	39,100	39,100	117,300	39,100	39,200	39,200	117,500	39,200	39,200	39,200	117,600	39,200	39,200	39,200	117,600
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	470,000	39,100	39,100	39,100	117,300	39,100	39,200	39,200	117,500	39,200	39,200	39,200	117,600	39,200	39,200	39,200	117,600
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	470,000	39,100	39,100	39,100	117,300	39,100	39,200	39,200	117,500	39,200	39,200	39,200	117,600	39,200	39,200	39,200	117,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กนท.



2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กนท.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 1. การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	88,779,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	302,000 302,000															
กิจกรรม : การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,416,900															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การศึกษารูปแบบการผลิตและการใช้ประโยชน์จากชีวภาพของเกษตรกร กรณีศึกษาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน		100	ร้อยละ	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	15	-	-	45	-	-	75	80	95	100
-กำหนดขอบเขตการศึกษา		15	ร้อยละ	ธ.ค.			15									
-รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลในพื้นที่		30	ร้อยละ	ม.ค.-มี.ค.				30								
-วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำผลการศึกษาเบื้องต้น		30	ร้อยละ	เม.ย.-มิ.ย.							30					
-นำเสนอต่อคณะทำงานวิชาการของกองฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		5	ร้อยละ	ก.ค.										5		
-ปรับปรุงร่างฯ ตามข้อเสนอแนะและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่มนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ		15	ร้อยละ	ก.ค.-ส.ค.											15	
-จัดทำรายงานสรุปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 2 ช่องทาง		5	ร้อยละ	ก.ย.												5
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวโดยเข้าร่วมประชุมหรือร่วมจัดทำทำที ในประเด็นและข้อตกลงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
กิจกรรมย่อยที่ 3 : จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) อาชีพเกษตรกรทางเลือก		30	เรื่อง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
กิจกรรมย่อยที่ 4 : การจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับการพัฒนาตามแนว ทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		4	เรื่อง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1

เป้าประสงค์ สป.กษ. : 2. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : 2. การดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer สำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	78,060,100															
รวม		18,500	ราย		-	-	-	260	290	950	2,600	2,600	4,100	4,100	3,600	-
กิจกรรมย่อยที่ 1 : โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	61,060,100	15,200	ราย		-	-	-	200	200	500	2,000	2,000	3,500	3,500	3,300	-
งบเงินอุดหนุน : (โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน)																
อบรมเกษตรกรทั่วไป	45,000,000	15,200	ราย	มค.-ส.ค.	-	-	-	200	200	500	2,000	2,000	3,500	3,500	3,300	-
-คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด		120	ศูนย์	ต.ค.-พ.ย.	-	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ให้ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านใช้ในการฝึกอบรม		70	จังหวัด	ต.ค.-ม.ค.	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
-คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม		15,200	ราย	มค.-ส.ค.	-	-	-	200	200	500	2,000	2,000	3,500	3,500	3,300	-
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดทำแผนการฝึกอบรม และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดให้ความเห็นชอบ		120	แผน	ต.ค.-ม.ค.	-	-	50	70	-	-	-	-	-	-	-	-
-ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรทั่วไปตามแผน		15,200	ราย	มค.-ส.ค.	-	-	-	200	200	500	2,000	2,000	3,500	3,500	3,300	-
งบรายจ่ายอื่น : (โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ฯ)	16,060,100															
การบริหารจัดการโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
-จัดสรรและโอนงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงานในจังหวัด		76	จังหวัด	ธ.ค.-ม.ค.	-	-	35	41	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการโครงการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน																
-อำนวยความสะดวก กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ณ กนท.		1	กิจกรรม	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ		1	กิจกรรม	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ		1	กิจกรรม	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน		1	กิจกรรม	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมย่อยที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000	3,300	ราย		-	-	-	60	90	450	600	600	600	600	300	-
การเสริมสร้างความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝึกปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม																
-คัดเลือกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ฯ ตามแนวทางที่กำหนด		110	แห่ง	ต.ค.-ม.ค.	-	10	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-
-จัดสรรงบประมาณผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมและการฝึกปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้ฯ		70	จังหวัด	ต.ค.-ม.ค.	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
-คัดเลือกเกษตรกรตามคุณสมบัติและแนวทางที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม		3,300	ราย	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	60	90	450	600	600	600	600	300	-
-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดเวทีเพื่อทำแผนการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		110	แผน	ม.ค.-ก.ค.	-	-	-	2	3	15	20	20	20	30	-	-
-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดให้มีการฝึกอบรมเกษตรกรในศูนย์เรียนรู้ฯ		3,300	ราย	ม.ค.-ส.ค.	-	-	-	60	90	450	600	600	600	600	300	-
การบริหารจัดการโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
-จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามงานในพื้นที่		70	จังหวัด	ต.ค.-ม.ค.	-	-	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-
การบริหารจัดการโครงการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน																
-อำนวยความสะดวก กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ		1	กิจกรรม	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ		1	กิจกรรม	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-ศึกษาผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการฯ		1	กิจกรรม	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กนท.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	72.10	79.78	88.30	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	72.10	7.68	8.52	11.70

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	88,779,000	1,068,700	56,964,900	5,971,700	64,005,300	1,120,000	4,141,000	1,560,000	6,821,000	1,632,800	1,382,800	4,553,000	7,568,600	3,733,000	2,468,000	4,183,100	10,384,100
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	10,416,900	818,700	904,900	859,700	2,583,300	800,000	801,000	790,000	2,391,000	862,800	1,062,800	937,900	2,863,500	863,000	853,000	863,100	2,579,100
1. งบบุคลากร	8,946,400	710,100	710,100	710,200	2,130,400	710,200	710,200	710,200	2,130,600	780,800	780,800	780,900	2,342,500	780,900	781,000	781,000	2,342,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,485,800	588,400	588,400	588,500	1,765,300	588,500	588,500	588,500	1,765,500	659,100	659,100	659,200	1,977,400	659,200	659,200	659,200	1,977,600
1.1.1 เงินเดือน	7,485,800	588,400	588,400	588,500	1,765,300	588,500	588,500	588,500	1,765,500	659,100	659,100	659,200	1,977,400	659,200	659,200	659,200	1,977,600
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,460,600	121,700	121,700	121,700	365,100	121,700	121,700	121,700	365,100	121,700	121,700	121,700	365,100	121,700	121,800	121,800	365,300
2. งบดำเนินงาน	1,270,500	108,600	194,800	149,500	452,900	89,800	90,800	79,800	260,400	82,000	82,000	157,000	321,000	82,100	72,000	82,100	236,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	1,150,500	98,600	184,800	139,500	422,900	79,800	80,800	69,800	230,400	72,000	72,000	147,000	291,000	72,100	62,000	72,100	206,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	174,400	17,100	14,300	14,300	45,700	14,300	14,300	14,300	42,900	14,300	14,300	14,300	42,900	14,300	14,300	14,300	42,900
2.1.2 ค่าใช้สอย	771,100	71,500	75,500	115,200	262,200	55,500	56,500	45,500	157,500	47,700	47,700	122,700	218,100	47,800	37,700	47,800	133,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	205,000	10,000	95,000	10,000	115,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	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
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
- เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	302,000	-	10,000	272,000	282,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	60,000	-	10,000	30,000	40,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	60,000	-	10,000	30,000	40,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	60,000	-	10,000	30,000	40,000	-	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	242,000	-	-	242,000	242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	242,000	-	-	242,000	242,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	78,060,100	250,000	56,050,000	4,840,000	61,140,000	320,000	3,320,000	770,000	4,410,000	770,000	320,000	3,615,100	4,705,100	2,870,000	1,615,000	3,320,000	7,805,000
4. งบเงินอุดหนุน	45,000,000	-	37,000,000	-	37,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	45,000,000	-	37,000,000	-	37,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	3,000,000	3,000,000
5. งบรายจ่ายอื่น	33,060,100	250,000	19,050,000	4,840,000	24,140,000	320,000	320,000	770,000	1,410,000	770,000	320,000	1,615,100	2,705,100	2,870,000	1,615,000	320,000	4,805,000
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	17,000,000	-	10,260,000	4,590,000	14,850,000	-	-	450,000	450,000	450,000	-	-	450,000	1,250,000	-	-	1,250,000
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	16,060,100	250,000	8,790,000	250,000	9,290,000	320,000	320,000	320,000	960,000	320,000	320,000	1,615,100	2,255,100	1,620,000	1,615,000	320,000	3,555,000
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง																	

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558
หน่วยงาน : สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สกร.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร (825 ราย)



ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (825 ราย)



สกร.

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (825 ราย)



กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สกร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร (825 ราย)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินและที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการช่วยเหลือ (825 ราย)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	20,463,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ คำอินเตอร์เน็ต/เข้าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	130,000 130,000															
กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	20,333,000															
1. การรับคำร้องขอเงินและการรับเรื่องไว้ตรวจสอบเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ - รับคำร้องขอเงินจากเกษตรกรและผู้ยากจนที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือ		1,500	ราย	ต.ค.- ก.ย.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2. การอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) - ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้กู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ - เกษตรกรและผู้ยากจนที่วิเคราะห์และนำเสนอที่ประชุม อชก.ส่วนกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติและไม่อนุมัติเงินกู้		825	ราย	ต.ค.- ก.ย.	60	60	60	70	70	70	70	70	70	75	75	75
3. การจัดประชุม กชก./อชก. ส่วนกลาง		10	ครั้ง	ต.ค.- ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน - โดยการตรวจเยี่ยมลูกหนี้รายบุคคลในพื้นที่ตามแผนการติดตาม เพื่อรับทราบศักยภาพในการชำระหนี้ ปัญหาอุปสรรครวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดำเนินการตามแนวทางการช่วยเหลือ		300	ราย	ต.ค.- ก.ย.	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	60	-

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สกร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	38.95	65.29	83.08	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	38.95	26.34	17.79	16.92

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	20,463,000	1,197,800	4,960,700	1,811,200	7,969,700	1,047,700	1,150,400	3,192,400	5,390,500	1,312,600	1,170,600	1,157,600	3,640,800	1,247,600	1,126,600	1,087,800	3,462,000
กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้ แก่เกษตรกร	20,333,000	1,197,800	4,960,700	1,681,200	7,839,700	1,047,700	1,150,400	3,192,400	5,390,500	1,312,600	1,170,600	1,157,600	3,640,800	1,247,600	1,126,600	1,087,800	3,462,000
1. งบบุคลากร	8,608,200	676,000	676,000	676,000	2,028,000	687,600	687,600	687,600	2,062,800	752,800	752,900	752,900	2,258,600	752,900	752,900	753,000	2,258,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,938,500	536,900	536,900	536,900	1,610,700	548,500	548,500	548,500	1,645,500	613,700	613,700	613,700	1,841,100	613,700	613,700	613,800	1,841,200
1.1.1 เงินเดือน	6,938,500	536,900	536,900	536,900	1,610,700	548,500	548,500	548,500	1,645,500	613,700	613,700	613,700	1,841,100	613,700	613,700	613,800	1,841,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	1,669,700	139,100	139,100	139,100	417,300	139,100	139,100	139,100	417,300	139,100	139,200	139,200	417,500	139,200	139,200	139,200	417,600
2. งบดำเนินงาน	11,724,800	521,800	4,284,700	1,005,200	5,811,700	360,100	462,800	2,504,800	3,327,700	559,800	417,700	404,700	1,382,200	494,700	373,700	334,800	1,203,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	11,514,800	504,800	4,264,700	988,200	5,757,700	343,100	445,800	2,487,800	3,276,700	542,800	397,700	387,700	1,328,200	477,700	356,700	317,800	1,152,200
2.1.1 ค่าตอบแทน	6,391,500	106,100	3,821,100	50,600	3,977,800	45,500	48,200	2,026,200	2,119,900	45,200	50,100	50,100	145,400	49,100	49,100	50,200	148,400
2.1.2 ค่าใช้สอย	4,308,300	246,200	315,100	815,100	1,376,400	275,100	375,100	335,100	985,300	475,100	325,100	315,100	1,115,300	301,100	285,100	245,100	831,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	815,000	152,500	128,500	122,500	403,500	22,500	22,500	126,500	171,500	22,500	22,500	22,500	67,500	127,500	22,500	22,500	172,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	210,000	17,000	20,000	17,000	54,000	17,000	17,000	17,000	51,000	17,000	20,000	17,000	54,000	17,000	17,000	17,000	51,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	130,000	-	-	130,000	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	130,000	-	-	130,000	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	130,000	-	-	130,000	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	130,000	-	-	130,000	130,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สตร.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)

กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนับสนุนการอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 85)



สตร.

เป้าประสงค์ : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมย่อยที่ 1 : การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี

กิจกรรมย่อยที่ 2 : การอำนวยความสะดวกสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สตร.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การตรวจติดตาม งาน/โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	40,062,500															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	727,300 727,300															
กิจกรรม : การสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	39,335,200															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี	23,967,000															
-การตรวจติดตาม งาน/โครงการ ในพื้นที่ ตามแผนการตรวจราชการประจำปี		76	จังหวัด	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	5	12	15	4	6	6	15	10	3
กิจกรรมย่อยที่ 2 : การอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	15,368,200															
1. จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558		1	แผน	ต.ค.-ธ.ค.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. การประชุมเร่งรัดติดตาม งาน/โครงการ ในระดับจังหวัด		76	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	-	5	10	10	10	9	9	10	10	3
3. รายงานผลการตรวจราชการโครงการแบบบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานผลการตรวจราชการโครงการตามนโยบายของกระทรวง		2	ครั้ง	ต.ค.-พ.ค.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4. สรุปผลการติดตามการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558		2	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจราชการ		40	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สตร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	28.46	51.28	74.91	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	28.46	22.82	23.63	25.09

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ															
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	40,062,500	3,653,500	3,654,000	4,092,400	11,399,900	3,170,300	3,148,000	2,825,400	9,143,700	3,155,700	3,156,200	3,156,200	9,468,100	3,284,100	3,482,800	3,283,900
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	39,335,200	3,601,400	3,601,900	3,694,300	10,897,600	3,152,500	3,130,200	2,807,400	9,090,100	3,129,100	3,129,400	3,129,600	9,388,100	3,253,600	3,452,400	3,253,400
1. งบบุคลากร	25,970,600	2,055,600	2,055,600	2,055,700	6,166,900	2,079,000	2,079,000	2,079,000	6,237,000	2,260,900	2,260,900	2,261,000	6,782,800	2,261,400	2,261,300	2,261,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,985,900	1,806,900	1,806,900	1,807,000	5,420,800	1,830,300	1,830,300	1,830,300	5,490,900	2,012,200	2,012,200	2,012,300	6,036,700	2,012,600	2,012,500	2,012,400
1.1.1 เงินเดือน	21,277,100	1,673,000	1,673,000	1,673,100	5,019,100	1,696,400	1,696,400	1,696,400	5,089,200	1,861,300	1,861,300	1,861,400	5,584,000	1,861,700	1,861,600	1,861,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,708,800	133,900	133,900	133,900	401,700	133,900	133,900	133,900	401,700	150,900	150,900	150,900	452,700	150,900	150,900	150,900
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,984,700	248,700	248,700	248,700	746,100	248,700	248,700	248,700	746,100	248,700	248,700	248,700	746,100	248,800	248,800	248,800
2. งบดำเนินงาน	13,041,700	1,545,800	1,546,300	1,638,600	4,730,700	1,073,500	728,300	728,400	2,530,200	868,200	868,500	868,600	2,605,300	992,200	1,191,100	992,200
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	12,082,900	1,422,000	1,422,400	1,514,700	4,359,100	1,021,600	676,400	676,400	2,374,400	801,100	801,400	801,500	2,404,000	915,500	1,114,400	915,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	5,177,300	611,500	611,700	611,800	1,835,000	337,500	337,600	337,600	1,012,700	362,400	362,400	362,600	1,087,400	414,100	414,100	414,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	6,579,600	772,500	772,600	864,800	2,409,900	662,400	317,100	317,100	1,296,600	415,900	416,100	416,000	1,248,000	475,300	674,300	475,500
2.1.3 ค่าวัสดุ	326,000	38,000	38,100	38,100	114,200	21,700	21,700	21,700	65,100	22,800	22,900	22,900	68,600	26,100	26,000	26,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	958,800	123,800	123,900	123,900	371,600	51,900	51,900	52,000	155,800	67,100	67,100	67,100	201,300	76,700	76,700	76,700
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	322,900	-	-	-	-	-	322,900	-	322,900	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	322,900	-	-	-	-	-	322,900	-	322,900	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	727,300	52,100	52,100	398,100	502,300	17,800	17,800	18,000	53,600	26,600	26,800	26,600	80,000	30,500	30,400	30,500
2. งบดำเนินงาน	381,300	52,100	52,100	52,100	156,300	17,800	17,800	18,000	53,600	26,600	26,800	26,600	80,000	30,500	30,400	30,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	218,000	29,800	29,800	29,700	89,300	10,200	10,200	10,300	30,700	15,200	15,300	15,200	45,700	17,400	17,400	17,500
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	218,000	29,800	29,800	29,700	89,300	10,200	10,200	10,300	30,700	15,200	15,300	15,200	45,700	17,400	17,400	17,500
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	163,300	22,300	22,300	22,400	67,000	7,600	7,600	7,700	22,900	11,400	11,500	11,400	34,300	13,100	13,000	13,000
3. งบลงทุน	346,000	-	-	346,000	346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,000	-	-	346,000	346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (เฉพาะสำนักตรวจราชการ)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	-	27.51	51.18	74.65	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)		27.51	23.67	23.47	25.35

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	16,095,500	1,329,700	1,329,900	1,768,300	4,427,900	1,500,200	1,154,900	1,155,300	3,810,400	1,258,600	1,259,100	1,259,100	3,776,800	1,294,000	1,492,700	1,293,700	4,080,400
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	15,368,200	1,277,600	1,277,800	1,370,200	3,925,600	1,482,400	1,137,100	1,137,300	3,756,800	1,232,000	1,232,300	1,232,500	3,696,800	1,263,500	1,462,300	1,263,200	3,989,000
1. งบประมาณ	11,627,900	911,200	911,200	911,300	2,733,700	934,600	934,600	934,600	2,803,800	1,014,900	1,014,900	1,015,000	3,044,800	1,015,300	1,015,200	1,015,100	3,045,600
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,643,200	662,500	662,500	662,600	1,987,600	685,900	685,900	685,900	2,057,700	766,200	766,200	766,300	2,298,700	766,500	766,400	766,300	2,299,200
1.1.1 เงินเดือน	6,934,400	528,600	528,600	528,700	1,585,900	552,000	552,000	552,000	1,656,000	615,300	615,300	615,400	1,846,000	615,600	615,500	615,400	1,846,500
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,708,800	133,900	133,900	133,900	401,700	133,900	133,900	133,900	401,700	150,900	150,900	150,900	452,700	150,900	150,900	150,900	452,700
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	2,984,700	248,700	248,700	248,700	746,100	248,700	248,700	248,700	746,100	248,700	248,700	248,700	746,100	248,800	248,800	248,800	746,400
2. งบดำเนินงาน	3,740,300	366,400	366,600	458,900	1,191,900	547,800	202,500	202,700	953,000	217,100	217,400	217,500	652,000	248,200	447,100	248,100	943,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	3,381,500	324,600	324,700	417,000	1,066,300	523,900	178,600	178,700	881,200	192,000	192,300	192,400	576,700	219,500	418,400	219,400	857,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	438,100	55,500	55,500	55,600	166,600	24,800	24,800	24,800	74,400	30,700	30,700	30,800	92,200	35,000	35,000	34,900	104,900
2.1.2 ค่าใช้สอย	2,617,400	231,100	231,100	323,300	785,500	477,400	132,100	132,200	741,700	138,500	138,700	138,700	415,900	158,400	357,400	158,500	674,300
2.1.3 ค่าวัสดุ	326,000	38,000	38,100	38,100	114,200	21,700	21,700	21,700	65,100	22,800	22,900	22,900	68,600	26,100	26,000	26,000	78,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	358,800	41,800	41,900	41,900	125,600	23,900	23,900	24,000	71,800	25,100	25,100	25,100	75,300	28,700	28,700	28,700	86,100
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	727,300	52,100	52,100	398,100	502,300	17,800	17,800	18,000	53,600	26,600	26,800	26,600	80,000	30,500	30,400	30,500	91,400
2. งบดำเนินงาน	381,300	52,100	52,100	52,100	156,300	17,800	17,800	18,000	53,600	26,600	26,800	26,600	80,000	30,500	30,400	30,500	91,400
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	218,000	29,800	29,800	29,700	89,300	10,200	10,200	10,300	30,700	15,200	15,300	15,200	45,700	17,400	17,400	17,500	52,300
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	218,000	29,800	29,800	29,700	89,300	10,200	10,200	10,300	30,700	15,200	15,300	15,200	45,700	17,400	17,400	17,500	52,300
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	163,300	22,300	22,300	22,400	67,000	7,600	7,600	7,700	22,900	11,400	11,500	11,400	34,300	13,100	13,000	13,000	39,100
3. งบลงทุน	346,000	-	-	346,000	346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,000	-	-	346,000	346,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน : สำนักตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	29.09	51.34	75.09	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	29.09	22.25	23.75	24.91

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	23,967,000	2,323,800	2,324,100	2,324,100	6,972,000	1,670,100	1,993,100	1,670,100	5,333,300	1,897,100	1,897,100	1,897,100	5,691,300	1,990,100	1,990,100	1,990,200	5,970,400
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	23,967,000	2,323,800	2,324,100	2,324,100	6,972,000	1,670,100	1,993,100	1,670,100	5,333,300	1,897,100	1,897,100	1,897,100	5,691,300	1,990,100	1,990,100	1,990,200	5,970,400
1. งบบุคลากร	14,342,700	1,144,400	1,144,400	1,144,400	3,433,200	1,144,400	1,144,400	1,144,400	3,433,200	1,246,000	1,246,000	1,246,000	3,738,000	1,246,100	1,246,100	1,246,100	3,738,300
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,342,700	1,144,400	1,144,400	1,144,400	3,433,200	1,144,400	1,144,400	1,144,400	3,433,200	1,246,000	1,246,000	1,246,000	3,738,000	1,246,100	1,246,100	1,246,100	3,738,300
1.1.1 เงินเดือน	14,342,700	1,144,400	1,144,400	1,144,400	3,433,200	1,144,400	1,144,400	1,144,400	3,433,200	1,246,000	1,246,000	1,246,000	3,738,000	1,246,100	1,246,100	1,246,100	3,738,300
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	9,301,400	1,179,400	1,179,700	1,179,700	3,538,800	525,700	525,800	525,700	1,577,200	651,100	651,100	651,100	1,953,300	744,000	744,000	744,100	2,232,100
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	8,701,400	1,097,400	1,097,700	1,097,700	3,292,800	497,700	497,800	497,700	1,493,200	609,100	609,100	609,100	1,827,300	696,000	696,000	696,100	2,088,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	4,739,200	556,000	556,200	556,200	1,668,400	312,700	312,800	312,800	938,300	331,700	331,700	331,800	995,200	379,100	379,100	379,100	1,137,300
2.1.2 ค่าใช้สอย	3,962,200	541,400	541,500	541,500	1,624,400	185,000	185,000	184,900	554,900	277,400	277,400	277,300	832,100	316,900	316,900	317,000	950,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	600,000	82,000	82,000	82,000	246,000	28,000	28,000	28,000	84,000	42,000	42,000	42,000	126,000	48,000	48,000	48,000	144,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	322,900	-	-	-	-	-	322,900	-	322,900	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	322,900	-	-	-	-	-	322,900	-	322,900	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

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

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)



สนง.กษ.จว.

เป้าประสงค์ : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่มีผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)



กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สนง.กษ.จว.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : -จำนวนจังหวัดที่มีผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	477,739,200															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	7,814,000 7,814,000															
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	469,925,200															
1. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
3. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		76	จังหวัด	ต.ค.-ม.ค.	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
5. ระบุฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
6. ศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
7. ประสานงานการตรวจราชการประจำปีของผู้บริหารระดับสูง (รายไตรมาส)(ติดตามงาน, ประชุม)		500	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.			100			120			130			150
8. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พัฒนาการเกษตร งานนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	-	-	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
9. การติดตามและประเมินผล		140	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	20	-	-	30	-	-	40	-	-	50
10. การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด		715	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	100	-	-	150	-	-	200	-	-	265
11. การแข่งขันกีฬาก่อเกษตรกร (สนง.กษ.จว.แข่งขันกีฬาก่อเกษตรกร)		76	จังหวัด	ต.ค.-ก.ย.	-	-	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
12. ดำเนินการและประสานงานโครงการพระราชดำริ		180	โครงการ	ต.ค.-ก.ย.	-	-	10	-	-	50	-	-	50	-	-	70
13. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์		350	ราย	ต.ค.-ก.ย.	-	-	50	-	-	80	-	-	100	-	-	120

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สนง.กษ.จว. และ กบก.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	27.34	50.87	75.67	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	27.34	23.53	24.80	24.33

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	477,739,200	42,219,600	42,271,000	46,128,000	130,618,600	37,468,600	37,468,700	37,468,700	112,406,000	39,486,500	39,486,100	39,486,100	118,458,700	38,751,700	38,751,700	38,752,500	116,255,900
กิจกรรม : การบูรณรกรารงานในส่วนภูมิภาค	469,925,200	41,699,700	41,751,100	42,126,100	125,576,900	37,136,500	37,136,600	37,136,600	111,409,700	39,183,300	39,182,900	39,182,900	117,549,100	38,462,900	38,462,900	38,463,700	115,389,500
1. งบประมาณ	358,300,100	28,265,100	28,265,400	28,265,400	84,795,900	28,620,000	28,620,000	28,620,000	85,860,000	31,273,800	31,273,800	31,273,800	93,821,400	31,274,000	31,274,000	31,274,800	93,822,800
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	285,340,800	22,185,200	22,185,500	22,185,500	66,556,200	22,540,100	22,540,100	22,540,100	67,620,300	25,193,900	25,193,900	25,193,900	75,581,700	25,194,100	25,194,100	25,194,400	75,582,600
1.1.1 เงินเดือน	256,696,100	19,941,100	19,941,300	19,941,300	59,823,700	20,295,900	20,295,900	20,295,900	60,887,700	22,664,000	22,664,000	22,664,000	67,992,000	22,664,200	22,664,200	22,664,300	67,992,700
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,644,700	2,244,100	2,244,200	2,244,200	6,732,500	2,244,200	2,244,200	2,244,200	6,732,600	2,529,900	2,529,900	2,529,900	7,589,700	2,529,900	2,529,900	2,530,100	7,589,900
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	72,959,300	6,079,900	6,079,900	6,079,900	18,239,700	6,079,900	6,079,900	6,079,900	18,239,700	6,079,900	6,079,900	6,079,900	18,239,700	6,079,900	6,079,900	6,080,400	18,240,200
2. งบดำเนินงาน	111,625,100	13,434,600	13,485,700	13,860,700	40,781,000	8,516,500	8,516,600	8,516,600	25,549,700	7,909,500	7,909,100	7,909,100	23,727,700	7,188,900	7,188,900	7,188,900	21,566,700
2.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย วัสดุ	99,285,900	11,538,100	11,589,200	11,964,300	35,091,600	7,544,500	7,544,600	7,544,600	22,633,700	6,998,100	6,997,700	6,997,700	20,993,500	6,855,700	6,855,700	6,855,700	20,567,100
2.1.1 ค่าตอบแทน	25,159,700	2,455,500	2,455,500	2,455,900	7,366,900	2,031,300	2,031,300	2,031,300	6,093,900	1,966,400	1,966,000	1,966,000	5,898,400	1,933,500	1,933,500	1,933,500	5,800,500
2.1.2 ค่าให้อภัย	49,780,800	5,819,900	5,870,900	6,245,300	17,936,100	3,847,100	3,847,100	3,847,100	11,541,300	3,447,800	3,447,800	3,447,800	10,343,400	3,320,000	3,320,000	3,320,000	9,960,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	24,345,400	3,262,700	3,262,800	3,263,100	9,788,600	1,666,100	1,666,200	1,666,200	4,998,500	1,583,900	1,583,900	1,583,900	4,751,700	1,602,200	1,602,200	1,602,200	4,806,600
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,339,200	1,896,500	1,896,500	1,896,400	5,689,400	972,000	972,000	972,000	2,916,000	911,400	911,400	911,400	2,734,200	333,200	333,200	333,200	999,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7,814,000	519,900	519,900	4,001,900	5,041,700	332,100	332,100	332,100	996,300	303,200	303,200	303,200	909,600	288,800	288,800	288,800	866,400
2. งบดำเนินงาน	4,332,000	519,900	519,900	519,900	1,559,700	332,100	332,100	332,100	996,300	303,200	303,200	303,200	909,600	288,800	288,800	288,800	866,400
2.1 ค่าตอบแทน ให้อภัย วัสดุ	4,332,000	519,900	519,900	519,900	1,559,700	332,100	332,100	332,100	996,300	303,200	303,200	303,200	909,600	288,800	288,800	288,800	866,400
- ค่าให้อภัย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	4,332,000	519,900	519,900	519,900	1,559,700	332,100	332,100	332,100	996,300	303,200	303,200	303,200	909,600	288,800	288,800	288,800	866,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	3,482,000	-	-	3,482,000	3,482,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,482,000	-	-	3,482,000	3,482,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กบภ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



ผลผลิต : อำนาจการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)



กบภ.

เป้าประสงค์ :-

ตัวชี้วัด :-



กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

กิจกรรมย่อย : อำนาจการและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กบภ.)

เป้าประสงค์ สป.ภษ. : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการของ สป.ภษ. (ร้อยละ 85)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : การดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค มีการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด : -จังหวัดที่สามารถอำนวยความสะดวกเพื่อบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (76 จังหวัด)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค																
กิจกรรมย่อย : อำนวยความสะดวกและประสานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด																
1. ระบบแผนงานและงบประมาณ																
1) จัดทำแผนการจัดสรรงบประมาณให้กับ สนง.กษ.จว. ปีงบประมาณ 2558		1	แผน	ต.ค.	1											
2) จัดทำแผนปฏิบัติงานของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2558		1	แผน	ต.ค.-ธ.ค.			1									
3) จัดทำของบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2559		1	ครั้ง	ต.ค.-ธ.ค.			1									
2. การติดตามและรายงานผล																
1) การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2558		9	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2) การติดตามผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558		1	ครั้ง	ก.พ.-ก.ย.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของกอง/สำนัก ประจำปีงบประมาณ 2558 (M1)		10	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4) รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของ สนง.กษ.จว. ประจำปีงบประมาณ 2558 (M1)		9	ครั้ง	ธ.ค.-ก.ย.	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5) การติดตามและรายงานแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2558		1	ครั้ง	เม.ย.-ส.ค.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6) การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2558		4	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
3. พัฒนาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน สนง.กษ.จว.																
1) การบริหารจัดการฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด		1	ฐานข้อมูล	ม.ค.-ก.ย.												1
-กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงานของจังหวัด																
-ประสานงานด้านเทคนิคของระบบเพื่อให้ฐานข้อมูลทำงานได้อย่างต่อเนื่อง																

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2) การติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (ภาพรวม 76 จังหวัด)		1	รายงาน	ต.ค.-ก.ย.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-จัดทำรายงานผลศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปี 2557 ภาพรวม 76 จังหวัด		1	รายงาน	ต.ค.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2558 (รวบรวมข้อมูลครบ 76 จังหวัด)		-	-	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-วิเคราะห์ ประมวลผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปี 2558 (มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน ต.ค. 2558)		-	-	ต.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

1. พังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกค.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (825 ราย)



ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (825 ราย)



กกค.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -



กิจกรรม : การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร

กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกค.)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ตัวชี้วัด : -จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ (825 ราย)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -
ตัวชี้วัด : -

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,889,700															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	130,000 130,000															
กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	2,759,700															
กิจกรรมย่อย : การกำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	2,759,700															
1. การบริหารจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		18	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	3
1) จัดการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
2) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	2
2. ติดตามการชำระหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร		6	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
3. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้		12	ครั้ง	ม.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กกค.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	27.21	51.75	77.69	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	27.21	24.54	25.94	22.31

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,889,700	196,200	196,200	393,900	786,300	225,900	276,900	206,200	709,000	309,900	223,900	215,900	749,700	213,900	217,900	212,900	644,700
กิจกรรม : การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้ แก่เกษตรกร	2,759,700	196,200	196,200	353,900	746,300	225,900	236,900	206,200	669,000	259,900	223,900	215,900	699,700	213,900	217,900	212,900	644,700
1. งบบุคลากร	1,984,700	156,400	156,400	156,400	469,200	156,400	156,400	156,300	469,100	174,400	174,400	174,400	523,200	174,400	174,400	174,400	523,200
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,984,700	156,400	156,400	156,400	469,200	156,400	156,400	156,300	469,100	174,400	174,400	174,400	523,200	174,400	174,400	174,400	523,200
1.1.1 เงินเดือน	1,984,700	156,400	156,400	156,400	469,200	156,400	156,400	156,300	469,100	174,400	174,400	174,400	523,200	174,400	174,400	174,400	523,200
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	775,000	39,800	39,800	197,500	277,100	69,500	80,500	49,900	199,900	85,500	49,500	41,500	176,500	39,500	43,500	38,500	121,500
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	709,000	35,800	35,800	192,500	264,100	64,500	75,500	43,900	183,900	79,500	43,500	34,500	157,500	34,500	36,500	32,500	103,500
2.1.1 ค่าตอบแทน	74,600	9,800	9,800	8,500	28,100	3,500	8,500	3,500	15,500	3,500	8,500	3,500	15,500	8,500	3,500	3,500	15,500
2.1.2 ค่าใช้สอย	452,000	22,000	22,000	138,000	182,000	57,000	23,000	34,000	114,000	22,000	31,000	27,000	80,000	22,000	29,000	25,000	76,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	182,400	4,000	4,000	46,000	54,000	4,000	44,000	6,400	54,400	54,000	4,000	4,000	62,000	4,000	4,000	4,000	12,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	66,000	4,000	4,000	5,000	13,000	5,000	5,000	6,000	16,000	6,000	6,000	7,000	19,000	5,000	7,000	6,000	18,000
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	130,000	-	-	40,000	40,000	-	40,000	-	40,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	130,000	-	-	40,000	40,000	-	40,000	-	40,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	130,000	-	-	40,000	40,000	-	40,000	-	40,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	130,000	-	-	40,000	40,000	-	40,000	-	40,000	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558

หน่วยงาน : กองเกษตรอาเซียน

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ กกอ.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)



ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)

-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



สกต.

เป้าประสงค์ : -

ตัวชี้วัด : -



กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรมย่อย : การเกษตรอาเซียน

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (กกอ.)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	500,000															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	30,000 30,000															
กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	470,000															
กิจกรรมย่อย : การเกษตรอาเซียน	470,000															
1. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศในการพัฒนาด้านการเกษตรอาเซียนของไทย		4	รายงาน	ต.ค.-ก.ย.	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
2. การวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบการค้าสินค้าเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน		4	รายงาน	ต.ค.-ก.ย.	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
3. การศึกษาวิเคราะห์รวบรวมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอาเซียน		60	ชิ้น	ต.ค.-ก.ย.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กกอ.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	32.00	57.00	75.00	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	32.00	25.00	18.00	25.00

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	500,000	50,000	50,000	60,000	160,000	35,000	30,000	60,000	125,000	30,000	30,000	30,000	90,000	65,000	30,000	30,000	125,000
กิจกรรม : พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศ	470,000	50,000	50,000	60,000	160,000	20,000	30,000	60,000	110,000	30,000	30,000	30,000	90,000	50,000	30,000	30,000	110,000
1. งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	470,000	50,000	50,000	60,000	160,000	20,000	30,000	60,000	110,000	30,000	30,000	30,000	90,000	50,000	30,000	30,000	110,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	470,000	50,000	50,000	60,000	160,000	20,000	30,000	60,000	110,000	30,000	30,000	30,000	90,000	50,000	30,000	30,000	110,000
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	390,000	50,000	50,000	50,000	150,000	20,000	20,000	50,000	90,000	20,000	20,000	20,000	60,000	50,000	20,000	20,000	90,000
2.1.3 ค่าวัสดุ	80,000	-	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	30,000	-	10,000	10,000	20,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
2. งบดำเนินงาน	30,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	30,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	30,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558
หน่วยงาน : สำนักงานรัฐมนตรี

1. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สร.)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	21,674,200															
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าอินเทอร์เน็ต/เช่าระบบสัญญาณ งบลงทุน และอื่นๆ)	1,176,900 1,176,900															
กิจกรรม : อำนาจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร	20,497,300															
กิจกรรมย่อยที่ 1 : งานตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา																
1. รายงานการวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องที่เสนอความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ประสานและร่วมอำนาจการประชุมของรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงฯ		146	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
กิจกรรมย่อยที่ 2 : งานอำนาจการ ประสานและติดตามนโยบาย (งานตรวจราชการ)																
1. วิเคราะห์และจัดทำแผนกำหนดการเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง		252	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2. เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนาจการประสานภารกิจกับหน่วยงานในพื้นที่		240	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3. เดินทางติดตาม สนับสนุน อำนาจการภารกิจวาระงานของรัฐมนตรีว่าการฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ และคณะผู้บริหาร		432	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
กิจกรรมย่อยที่ 3 : งานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี																
1. จัดทำเรื่องที่เกี่ยวข้อง กษ. ในระเบียบวาระการประชุมร่วม คสช./ครม. เสนอต่อรัฐมนตรี		96	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2. จัดทำสรุปมติคณะรัฐมนตรี		420	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี		260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22
4. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อวินิจฉัยนำเสนอมติคณะรัฐมนตรี		260	เรื่อง	ต.ค.-ก.ย.	21	22	22	21	22	22	21	22	22	21	22	22
กิจกรรมย่อยที่ 4 : งานด้านรัฐสภา																
1. สรุปรายงานเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		12	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. ประสานเจ้าหน้าที่ซึ่งงกรมการ, คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		48	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
กิจกรรมย่อยที่ 5 : งานด้านราษฎร																
-งานรับเรื่องร้องเรียนราษฎร/องค์กร		520	ครั้ง	ต.ค.-ก.ย.	43	43	43	43	43	43	43	43	44	44	44	44

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สร.)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	36.64	57.45	78.74	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	36.64	20.81	21.29	21.26

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	21,674,200	2,547,900	2,550,700	2,843,400	7,942,000	1,503,700	1,503,000	1,504,300	4,511,000	1,539,600	1,537,700	1,536,300	4,613,600	1,536,800	1,535,700	1,535,100	4,607,600
กิจกรรม : อำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	20,497,300	2,475,100	2,477,900	2,468,600	7,421,600	1,430,900	1,430,200	1,431,400	4,292,500	1,466,600	1,464,700	1,463,300	4,394,600	1,463,800	1,462,700	1,462,100	4,388,600
1. งบประมาณ	9,687,000	762,100	761,600	761,300	2,285,000	796,600	796,000	797,200	2,389,800	835,400	835,400	835,500	2,506,300	836,100	834,900	834,900	2,505,900
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,468,200	493,900	493,400	493,100	1,480,400	528,400	527,800	529,000	1,585,200	567,200	567,200	567,200	1,701,600	567,800	566,600	566,600	1,701,000
1.1.1 เงินเดือน	4,460,700	325,900	325,900	325,900	977,700	361,200	360,600	361,800	1,083,600	400,000	400,000	400,000	1,200,000	400,600	399,400	399,400	1,199,400
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,007,500	168,000	167,500	167,200	502,700	167,200	167,200	167,200	501,600	167,200	167,200	167,200	501,600	167,200	167,200	167,200	501,600
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	3,218,800	268,200	268,200	268,200	804,600	268,200	268,200	268,200	804,600	268,200	268,200	268,300	804,700	268,300	268,300	268,300	804,900
2. งบดำเนินงาน	10,810,300	1,713,000	1,716,300	1,707,300	5,136,600	634,300	634,200	634,200	1,902,700	631,200	629,300	627,800	1,888,300	627,700	627,800	627,200	1,882,700
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	9,424,400	1,597,500	1,600,800	1,591,800	4,790,100	518,800	518,700	518,700	1,556,200	515,700	513,800	512,300	1,541,800	512,200	512,300	511,800	1,536,300
2.1.1 ค่าตอบแทน	466,800	60,000	65,000	55,500	180,500	35,000	35,000	35,000	105,000	30,100	30,200	30,200	90,500	30,200	30,300	30,300	90,800
2.1.2 ค่าใช้สอย	8,543,100	1,471,900	1,470,200	1,470,700	4,412,800	459,300	459,300	459,300	1,377,900	461,200	459,200	458,200	1,378,600	458,100	458,100	457,600	1,373,800
2.1.3 ค่าวัสดุ	414,500	65,600	65,600	65,600	196,800	24,500	24,400	24,400	73,300	24,400	24,400	23,900	72,700	23,900	23,900	23,900	71,700
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,385,900	115,500	115,500	115,500	346,500	115,500	115,500	115,500	346,500	115,500	115,500	115,500	346,500	115,500	115,500	115,400	346,400
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,176,900	72,800	72,800	374,800	520,400	72,800	72,800	72,900	218,500	73,000	73,000	73,000	219,000	73,000	73,000	73,000	219,000
2. งบดำเนินงาน	874,900	72,800	72,800	72,800	218,400	72,800	72,800	72,900	218,500	73,000	73,000	73,000	219,000	73,000	73,000	73,000	219,000
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	607,900	50,600	50,600	50,600	151,800	50,600	50,600	50,700	151,900	50,700	50,700	50,700	152,100	50,700	50,700	50,700	152,100
- ค่าใช้สอย (ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)	607,900	50,600	50,600	50,600	151,800	50,600	50,600	50,700	151,900	50,700	50,700	50,700	152,100	50,700	50,700	50,700	152,100
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ค่า Internet / ค่าเช่าระบบสัญญาณ)	267,000	22,200	22,200	22,200	66,600	22,200	22,200	22,200	66,600	22,300	22,300	22,300	66,900	22,300	22,300	22,300	66,900
3. งบลงทุน	302,000	-	-	302,000	302,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	302,000	-	-	302,000	302,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558
หน่วยงาน : สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015

1. ผังสรุปความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. กับแผนปฏิบัติงานของ สำนักงาน Milano.

สป.กษ.

เป้าประสงค์ : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)



ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ (ร้อยละ 85)
-ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)



สนง. Molanc

เป้าประสงค์ : -
ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 85)



กิจกรรม : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015

2. รายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015)

เป้าประสงค์ สป.กษ. : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : -ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)

เป้าประสงค์ สำนัก/กอง : -

ตัวชี้วัด : -ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ 85)

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	ช่วงเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินงาน											
					2557			2558								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	292,900,000															
1. การดำเนินงานด้านการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ รื้อถอน และการจัดการนิทรรศการ ฯ	255,600,000															
1) การก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทย		100	ร้อยละ	ต.ค.-ก.พ.	5	25	47	69	100	-	-	-	-	-	-	-
2) ตกแตงนิทรรศการ		5	โซน	ม.ค.-มี.ค.	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
3) จัดเตรียมนิทรรศการ		6	เรื่อง	พ.ย.-เม.ย.	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
4) รายงานการจัดแสดงและบริหารจัดการนิทรรศการ		5	ฉบับ	พ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
5) จัดกิจกรรมพิเศษ		3	ครั้ง	ก.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2. การจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงานออกแบบ ก่อสร้างและการจัดการนิทรรศการ	7,300,000															
1) รายงานควบคุมการก่อสร้าง		7	ฉบับ	ต.ค.-เม.ย.	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
2) รายงานการบริหารจัดการนิทรรศการ		5	ฉบับ	พ.ค.-ก.ย.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
3. การบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015	20,000,000															
1) การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน		6	ครั้ง	พ.ย.-ก.ย.	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
2) การเข้าร่วมประชุมที่ประเทศอิตาลี		5	ครั้ง	ธ.ค.-ส.ค.	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-
3) การเดินทางไปตรวจงานของคณะกรรมการตรวจรับ		3	ครั้ง	ธ.ค.-เม.ย.	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
4. การจัดงานวันชาติไทยในงาน Universal Expo Milano 2015	10,000,000	1	ครั้ง	ส.ค.											1	

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สนง.Universal Exhibition Milano 2015)

- การเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (ร้อยละ)	39.06	64.98	94.81	100.00
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	39.06	25.92	29.83	5.19

ประเภทหมวด รายจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ																
	รวม งบประมาณ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
กิจกรรม : การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	292,900,000	325,600	2,440,200	111,647,500	114,413,300	1,601,500	72,725,100	1,601,400	75,928,000	4,089,600	5,334,100	77,934,100	87,357,800	1,334,100	11,334,100	2,532,700	15,200,900
1. บัญคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1 เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	292,900,000	325,600	2,440,200	111,647,500	114,413,300	1,601,500	72,725,100	1,601,400	75,928,000	4,089,600	5,334,100	77,934,100	87,357,800	1,334,100	11,334,100	2,532,700	15,200,900
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ รื้อถอน และการจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015	255,600,000	-	-	110,400,000	110,400,000	-	71,600,000	-	71,600,000	-	-	73,600,000	73,600,000	-	-	-	-
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงานออกแบบ ก่อสร้างและการจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015	7,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	4,000,000	3,000,000	7,300,000	-	-	-	-
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015	20,000,000	325,600	2,440,200	1,247,500	4,013,300	1,601,500	1,125,100	1,601,400	4,328,000	3,789,600	1,334,100	1,334,100	6,457,800	1,334,100	1,334,100	2,532,700	5,200,900
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันชาติไทย ในงาน Universal Expo Milano 2015	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000

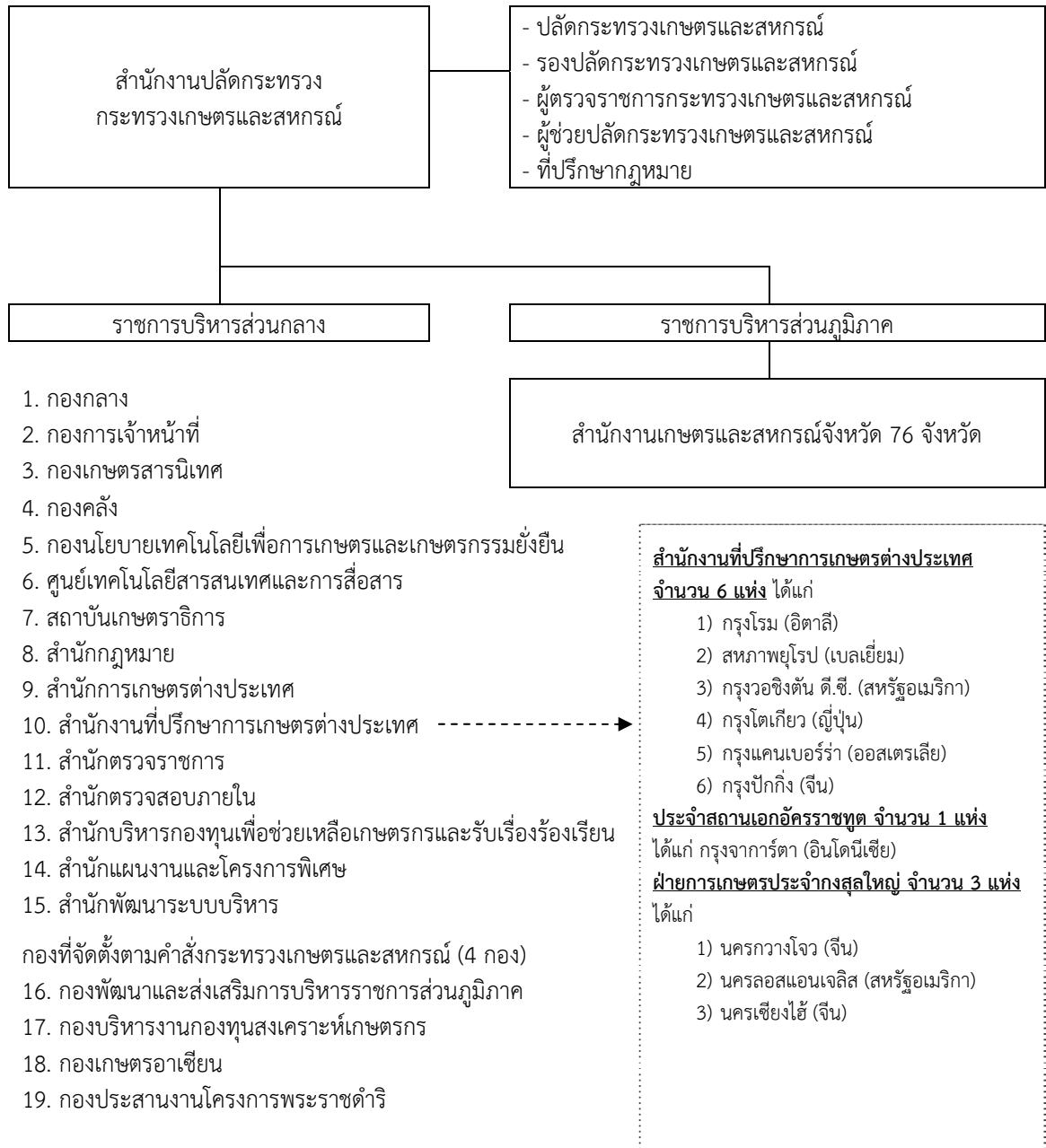
ภาคผนวก ง

ภาคผนวก ง-1 โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคผนวก ง-2 แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์
ประจำปี 2558 ของ สป.กษ.

ภาคผนวก ง-1

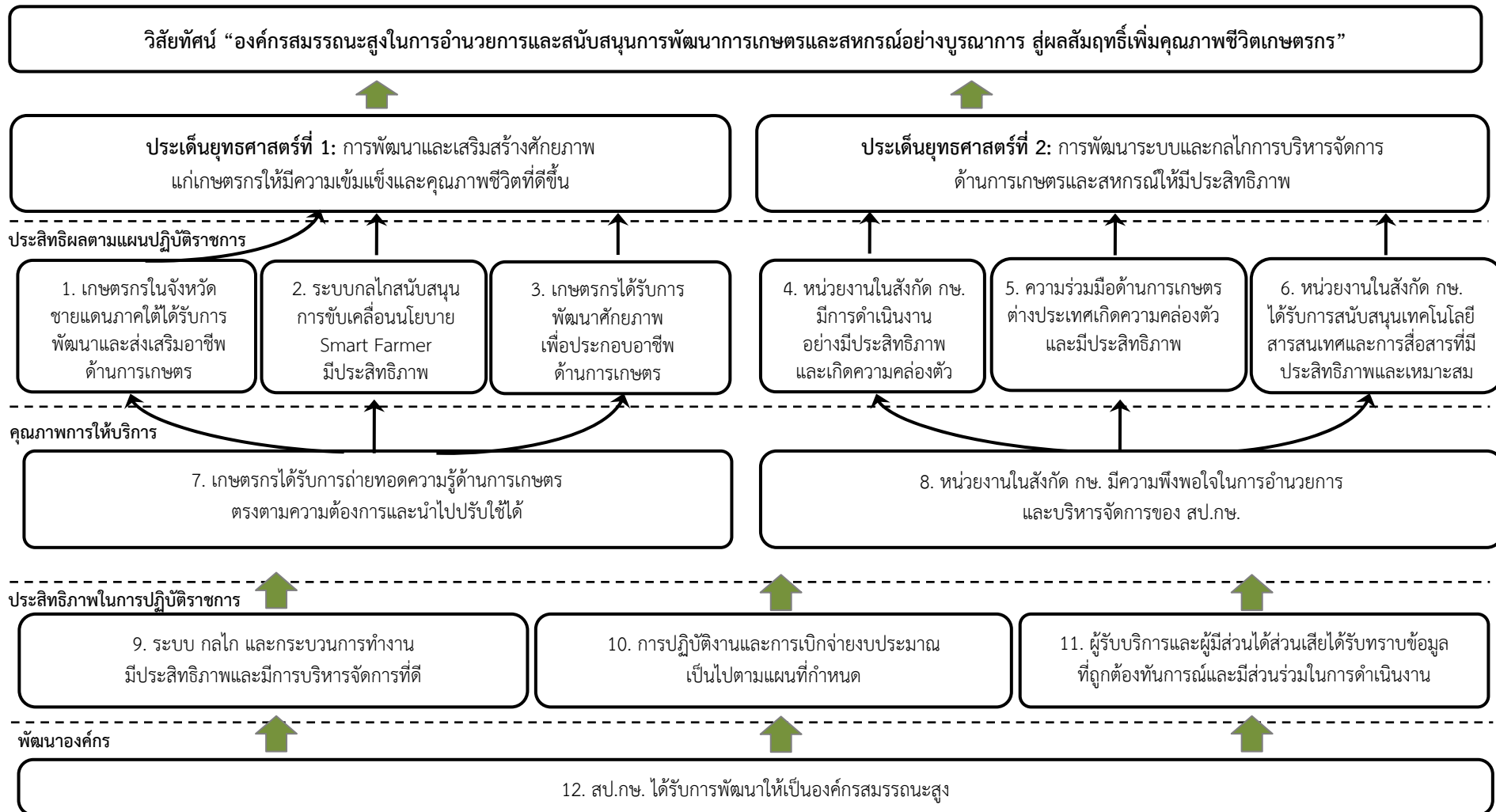
โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์¹



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

ภาคผนวก ง-2

แผนที่ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ สป.กษ. ประจำปี 2558



ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ประจำปี 2558

มิติ/เป้าประสงค์	ลำดับความสำคัญ (น้ำหนัก)	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
มิติประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติการ	40			
1. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	7	สป.กษ.01	ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 60)	สผง.
2. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ	7	สป.กษ.02	ร้อยละความสำเร็จในสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer (ร้อยละ 50)	สผง.
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร	7	สป.กษ.03	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร (825 ราย)	สกร.
4. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	7	สป.กษ.04	ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 85)	สผง.
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	7	สป.กษ.05	ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ (ระดับ 5)	สกกต.
6. หน่วยงานในสังกัด กษ. ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม	5	สป.กษ.06	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 85)	ศทส.
มิติคุณภาพการให้บริการ	30			
7. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตรงตามความต้องการและนำไปปรับใช้ได้	15	สป.กษ.07	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (18,500 ราย)	กนท.
8. หน่วยงานในสังกัด กษ. มีความพึงพอใจในการอำนวยการและบริหารจัดการของ สป.กษ.	15	สป.กษ.08	ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด กษ. ต่อการอำนวยการและบริหารจัดการของ สป.กษ. (ร้อยละ 85)	สพบ.

มิติ/เป้าประสงค์	ลำดับความสำคัญ (น้ำหนัก)	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่สำคัญ (ค่าเป้าหมาย)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
มิติประสิทธิภาพในการบริหารราชการ	15			
9. ระบบ กลไก และกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่ดี	5	สป.กษ.09	ร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ตามแผนปี 2558 (ร้อยละ 90)	สผง.
10. การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนที่กำหนด	5	สป.กษ.10	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 96)	กค.
11. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล ถูกต้องทันการณ์และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	5	สป.กษ.11	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนบริการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร (ร้อยละ 85)	กกส.
มิติพัฒนาองค์กร	15			
12. สป.กษ. ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	8	สป.กษ.12	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (820 ราย)	สกร.
	7	สป.กษ.13	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร (ระดับ 5)	สพบ.

หมายเหตุ : 1. การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ของ สป.กษ.

2. ตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนที่ยุทธศาสตร์ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนไปตามผลการเจรจาตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ หรือปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลาง
ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้