

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ณ วันที่ พฤศจิกายน 2566

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับ	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						2,644,604.00	553,267.62	2,091,336.38	20.92	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน)										
1.สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร										
1.1) พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1)จ้างเหมาบริการ 8 เดือน 2)อบรม ศกอ. เดือน ก.พ.67 (Zoom)			125,000.00	65,000.00	-	65,000.00	0.00	สารสนเทศ	
1.2) จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตร	สำรวจ SOCIO จำนวน 308 ครัวเรือน เดือน ก.พ.-เม.ย.67			178,640.00	139,200.00	-	139,200.00	0.00	สารสนเทศ	
1.3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ธ.ค.66 ร้อยละ 10) 2) สำรวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถามลงพื้นที่ Pretest แบบสอบถาม วันที่ 9-10 พ.ย. 66	10		219,000.00	27,640.00	191,360.00	12.62	ส่วนแผนฯ	
2.จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต/ต้นทุนโคนม/สถาบันโคนม แพลและตรวจสอบข้อมูล GIS ช้างนาปี ช้างนาปรางค์ มั่นสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวม 120 ตัวอย่าง					24,339.00	740.00	23,599.00	3.04	สารสนเทศ
3.ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค										
3.1) งบดำเนินงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป	สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่าย					699,603.00	405,803.62	293,799.38	58.00	ฝ่ายบริหาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	งปม.ที่ได้รับ โอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือ ตามที่ได้รับ	ร้อยละการ ใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ
3.2) งานวิจัยระดับพื้นที่ เรื่อง “การผลิตและการตลาดสับปะรดศรีเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดหนองคาย”	เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการฯ ภายใน 30 ต.ค. 66 (10%) นำเสนอเค้าโครงวิจัย (พ.ย-ธ.ค. 66) (15%) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค - เม.ย. 67) (25%) ประมวลและวิเคราะห์ (เม.ย - พ.ค. 67) (20%) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (มิ.ย-ก.ค. 67) (20%) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) (10%)	ส่งเค้าโครงวิจัยให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการนำเสนอกับคณะกรรมการฯ ผ่าน zoom ในวันที่ 15-16 พ.ย. 66	10	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	0.00	ส่วนวิจัยฯ
3.3 กิจกรรมถอดบทเรียน "ป่าเศรษฐกิจครอบครัว"	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ต.ค.-พ.ย.66 ร้อยละ 30) 2) สำรวจข้อมูล (พ.ย.-ธ.ค.66 ร้อยละ 30) 3) บันทึกประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (ธ.ค.66 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (ม.ค.-มี.ค.67 ร้อยละ 20) 5) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถาม	10	20,000.00	20,000.00	2,220.00	17,780.00	11.10	ส่วนแผนฯ
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (งบรายจ่ายอื่น)					2,309,882.00	1,412,462.00	116,864.00	1,295,598.00	5.06
1.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)							-		
1.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด	จัดทำพยานกรรม ปฏิทินผลผลิต 7 จังหวัด (ข้าวนาปี มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน) ต้นทุน 2 จังหวัด (ทุเรียน ลำไย กระจ่างมันฝรั่ง) และ Gis 2 จังหวัด (ทุเรียน)	เตรียมเอกสาร งานวิชาการ และร่างแบบสอบถามการพยานกรรมและจัดทำร้อยละผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าวนาปี ปาล์ม น้ำมัน ประมวลผลต้นทุนทุเรียน เงาะ และรายงานผล GIS ทุเรียน		152,351.00	70,700.00		70,700.00	0.00	สารสนเทศ
1.2การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ	1) เตรียมงานวิชาการ แบบสอบถาม(ธ.ค.66 ร้อยละ 10) 2) สำรวจข้อมูล (ม.ค.- เม.ย.67 ร้อยละ 30) 3)บันทึกประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล (เม.ย.-พ.ค.67 ร้อยละ 10) 4) จัดทำร่างรายงานผลการศึกษา (พ.ค.-มิ.ย.67 ร้อยละ 20) 5) จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ก.ค.67 ร้อยละ 10) 6) ประชุมทีม สศท.1,3 เพื่อสรุปผลการศึกษาภาพรวม (ส.ค.67 ร้อยละ 10) 7) ผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ก.ย.67 ร้อยละ 10)	เตรียมเอกสาร งานวิชาการ คัดเลือกสินค้า พื้นที่ศึกษา และร่างแบบสอบถาม	5	95,200.00	95,200.00	-	95,200.00	0.00	ส่วนแผนฯ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับ	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่									
2.1 ประเมินผลการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด	การติดตามประเมินผล.....จังหวัด คือ จังหวัด..... และจังหวัด..... เป้าหมาย ราย/จังหวัด กิจกรรมดังนี้ 1) เตรียมเอกสารวิชาการ 2) สำรองและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค – มี.ค 67) 3) บันทึกและประมวลผล (มี.ค 67) 4) สรุปข้อค้นพบ 31 มี.ค 67	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ โดย ศปผ. จะประชุมชี้แจงการดำเนินงานปี 2567 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน zoom	0	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	0.00	ส่วนวิจัยฯ
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย									
3.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2566-2570	มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1) <u>ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570</u> งานร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระดับจังหวัด เป้าหมาย 7 จังหวัด จัดทำรายงานส่ง ศปผ. และกนผ. 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน (10 เม.ย.66) และรอบ 12 เดือน (10 ต.ค.66) และ 2) <u>การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่</u> เป้าหมาย 1 สินค้า กิจกรรม/ขั้นตอนประกอบด้วย 2.1) กิจกรรมเตรียมงานวิชาการ/ศึกษาข้อมูล กำหนดส่งงาน (ธ.ค.-66) 2.2)กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอินทรีย์ กำหนดส่งงาน (ม.ค.-เม.ย.67) 2.3)กิจกรรมประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนเอกสาร กำหนดส่งงาน (เม.ย.-พ.ค.-67) 2.4)กิจกรรมจัดทำ (ร่าง) ผลการศึกษา กำหนดส่งงาน (พ.ค.-มิ.ย.67) 2.5)กิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (รายสินค้า) กำหนดส่งงาน (ก.ค.-67) 2.6)กิจกรรมประชุมทีม สศท.1-12 เพื่อสรุปผลภาพรวม กำหนดส่งงาน(ส.ค.-67) และ 2.1)กิจกรรมจัดทำเอกสารสมบูรณ์นำเสนอผู้บริหาร/หน่วยงานอื่น กำหนดส่งงาน ก.ย.-67	1) <u>ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570</u> เตรียมเอกสาร งานวิชาการ 2) <u>การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่</u> เตรียมเอกสาร งานวิชาการ คัดเลือกสินค้า และพื้นที่ศึกษา	10	75,120.00	75,120.00	-	75,120.00	0.00	ส่วนแผนฯ
3.2 ติดตามและประเมินผลโครงการเกษตรผสมผสาน	กิจกรรม การติดตามประเมินผลโครงการ 1)เตรียมงานวิชาการ /ประชุมชี้แจง 2) สำรองและเก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัด..... (ก.พ- มี.ค 67) 3) วิเคราะห์ประมวลผล (ก.พ – มี.ค 67) 4) สรุปข้อค้นพบ และรายงานผลติดตามประเมินฯ ส่ง ศปผ./จังหวัด (5 เมย 67) 5) นำเสนอผลการติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด	ศปผ. จะประชุมชี้แจงการดำเนินงานปี 2567 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน zoom		24,000.00	24,000.00		24,000.00	0.00	ส่วนวิจัยฯ
4. โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร									
4.1 พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน(ศกช. และ สศท.1-12)			30,000.00	30,000.00		30,000.00	0.00	ส่วนวิจัย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับจัดสรร	งปม.ที่ได้รับโอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือตามที่ได้รับ	ร้อยละการใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ
5. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร									
5.1 การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรมย่อย : งานวิจัยบูรณาการเรื่องการศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จ.อุดรธานี สกลนคร นครพนม	กิจกรรม การศึกษาโซ่อุปทานของการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกิจกรรมดังนี้ 1) เขียนเค้าโครงวิจัย ส่งคณะกรรมการ ภายใน ตค 66 5% 2) นำเสนอเค้าโครงวิจัย พย-ธค 66 (5%) 3) สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล (ม.ค- มีค 67) 20% 4) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) (เมย-พค) 20% 5) ประมวลผลและวิเคราะห์ (มีย 67) 20% 6) รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (กค67) 20% 6) ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 66) 10%	สวศ. ส่งเค้าโครงวิจัยให้คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดย สวศ.และ สศท.1-12 ร่วมกันนำเสนอข้อมูลกับคณะกรรมการฯ ผ่าน zoom ในวันที่ 15-16 พย 66	5		98,000.00	23,634.00	74,366.00	24.12	ส่วนวิจัย
6. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร									
6.1 การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ	กิจกรรม การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ จัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาคและประเทศ เป้าหมาย 7 จังหวัด กิจกรรม/ขั้นตอน ประกอบด้วย 1)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ จังหวัด 66 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (10-ม.ค.-67) 2)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q1/67 กำหนดส่งงาน (10-เม.ย.-67) 3)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q2/67 กำหนดส่งงาน (10-ก.ค.-67) 4)กิจกรรมสำรวจและส่งรายงานภาวะฯ จังหวัด Q3/67 กำหนดส่งงาน (10-ต.ค.-67) 5)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ ภาค 66 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (20-ม.ค.-67) 6)กิจกรรมสำรวจและส่งรายภาวะ ฯ ภาค ครั้งแรก 67 และแนวโน้ม 67 กำหนดส่งงาน (20-ก.ค.-67) 7)กิจกรรมจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาฯ กำหนดส่งงาน เม.ย.-พ.ค.67 และ 8)กิจกรรมจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ เสนอผู้บริหาร กำหนดส่งงาน ส.ค. 67	- กำลังจัดทำรายงานภาวะฯรายจังหวัด 66 และแนวโน้ม 67 (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม) คาดว่าแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.66	5		76,000.00	24,000.00	52,000.00	31.58	ส่วนแผนฯ
7. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร									
7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	สำรวจต้นทุนโคเนื้อ ลํไย มันฝรั่ง ยางพารา รวม 435 ตัวอย่าง รายงานราคาปุ๋ย รายงานอัตราจ้างและราคาปัจจัยการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมง รวม 58 ตัวอย่าง	อยู่ระหว่างรายงานอัตราจ้างพืชและราคาปัจจัยการผลิต ปศุสัตว์ ประมง	10	394,822.00	99,735.00		99,735.00	0.00	สารสนเทศ
7.2 จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	สำรวจ Cutting ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง -สับปะรดโรงงาน รวม 62 หมู่	ลงพื้นที่จัดเก็บ Cutting ถั่วเหลือง รุ่น 1 จำนวน 6 หมู่	10	93,815.00	47,391.00	5,080.00	42,311.00	10.72	สารสนเทศ
7.3 จัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบาย	สำรวจ list frame ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1,2 ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ลำไย รวม 545 หมู่ และจัดทำข้อมูลเอกภาพระดับจังหวัดและระดับภาค	อยู่ระหว่างสำรวจข้าวนาปี พ.ย 66-ธ.ค 66 จำนวน 135 หมู่	10	398,940.00	376,980.00		376,980.00	0.00	สารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2566	แผนปฏิบัติงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ	งปม.ที่ได้รับ จัดสรร	งปม.ที่ได้รับ โอน	เบิกจ่าย + PO	คงเหลือ ตามที่ได้รับ	ร้อยละการ ใช้จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ	
7.4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประมงการและ ติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร	สำรวจปริมาณการผลิต ถั่วเหลืองรุ่น 1,2 สับปะรดโรงงาน ลิ้นจี่ กาแฟ สสำรวจ 72 หมู่ เบ็ดเสร็จกระเทียม มันฝรั่ง 19 หมู่ และสำรวจ RRA 58 หมู่ รวม 149 หมู่			170,434.00	52,216.00		52,216.00	0.00	สารสนเทศ	
7.5 ติดตามสถานการณ์การผลิตในระดับหมู่บ้าน และสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ	รายงานราคารายสัปดาห์และภาวะการผลิตรายเดือน 12 เดือน	คกอ รายงานราคาและภาวะฯ เดือน ต.ค.-พ.ย 66 เรียบร้อยแล้ว	10	835,200.00	327,120.00	64,150.00	262,970.00	19.61	สารสนเทศ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังงานทางสังคม (งบรายจ่ายอื่น)					60,000.00	45,000.00	-	45,000.00	0.00	
8. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ					60,000.00	45,000.00	-	45,000.00	0.00	ส่วนวิจัยฯ
8.1 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดอุดรธานีและ หนองคาย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -ดำเนินการติดตาม Follow up (ธ.ค 66-มค67) -วิเคราะห์ประมวลผล (กพ 67) -- สรุปรายงานผลการติดตามระดับจังหวัด ส่ง สปผ./จังหวัด(5 เมย 67) --จัดนิทรรศการคลินิกเศรษฐกิจการเกษตร 1 ครั้ง เดือน ก.ค 67	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ โดย สปผ. จะประชุม ชี้แจงการดำเนินงานปี 2567 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน zoom	0	30,000.00	22,500.00		22,500.00	0.00		
8.2 ติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อำเภอตำบ ซำย จังหวัดเลย	กิจกรรม การติดตามประเมินผล -เตรียมงานวิชาการ/ประชุมคณะทำงาน -สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล -วิเคราะห์ประมวลผล -จัดทำรูปเล่มเบื้องต้น (กค.67) - ส่งรูปเล่ม (ส.ค. 67) - นำเสนอ ผลงานการติดตามประเมิน ผล เดือน ก.ย 2567	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ โดย สปผ. จะประชุม ชี้แจงการดำเนินงานปี 2567 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผ่าน zoom	0	30,000.00	22,500.00		22,500.00	0.00		