



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร. ๗๔๘๐

ที่ กษ ๑๓๐๔.๐๑/ ๑๖๗๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ตามมติที่ประชุมกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.) ดำเนินการจัดทำและรวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และแจ้งเวียนภายใน กณผ. ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ ฝบท. ได้ดำเนินการจัดทำและรวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบฝ่ายบริหารทั่วไปจะได้ดำเนินการแจ้งเวียนส่วนต่าง ๆ เพื่อทราบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ต่อไป

จวิฑ

(นางสาวปวีณา ม่วงโมรา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางจริยา รอดน้อย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ชชช / 19/12/2565 (Handwritten signature)

กต.

1 พย 65

(นางสาวกัลยา สงรอด)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

## แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2565			Q2 ปี 2566			Q3 ปี 2566			Q4 ปี 2566			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย				
รวมงบประมาณ กนผ.		330,500	367,528	1,167,658	467,496	855,734	1,329,099	2,295,219	402,754	2,549,143	424,334	477,887	629,228	11,296,580			
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		148,900	173,275	367,900	211,125	683,275	917,125	1,623,650	148,900	2,308,900	148,900	200,050	148,900	7,080,900			
ผลิตภัณฑ์ บริการจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร		148,900	173,275	367,900	211,125	683,275	917,125	1,623,650	148,900	2,308,900	148,900	200,050	148,900	7,080,900			
กิจกรรม จัดทำและเผยแพร่คู่มือและมาตรฐานทางการทางการเกษตร		148,900	173,275	367,900	211,125	683,275	917,125	1,623,650	148,900	2,308,900	148,900	200,050	148,900	7,080,900			
งบดำเนินงาน		148,900	173,275	148,900	211,125	203,275	197,125	183,650	148,900	148,900	148,900	200,050	148,900	2,061,900			
1.1 บริหารจัดการองค์กร		148,900	148,900	148,900	162,900	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	148,900	200,050	148,900	1,851,950		ผบ.ท.	
1. ค่าใช้สอย		119,500	119,500	119,500	133,500	119,500	119,500	119,500	119,500	119,500	119,500	119,500	119,500	1,448,000			
- จ้างเหมาบริการ (คนช่วง 4 คน/แม่บ้าน 2 คน)		74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	888,000			
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ (ค่า พรม.)					14,000									14,000			
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000			
- ค่าเช่าปริ้นเตอร์ สีขาวดำ		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000			
- ค่าทางด่วน		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000			
2. ค่าวัสดุ		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	66,150	15,000	231,150			
- ค่าวัสดุสำนักงาน												51,150		51,150			
- ค่าหนังสือพิมพ์		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000			
3. ค่าสาธารณูปโภค		14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	172,800			
- ค่าโทรศัพท์		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000			
- ค่าประปา		7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	88,800			
1.2. การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการเกษตรระยะ																	
ยุทธศาสตร์ของประเทศ																	
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (ตัวชี้วัด)	1 เรื่อง																
<p>- จัดทำกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน</p> <p>- ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน</p>																	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2565			Q2 ปี 2566			Q3 ปี 2566			Q4 ปี 2566			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			
- จัดทำรายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  1.3 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตร และผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจต่อภาคเกษตร  การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อภาคเกษตร (บทความ) - บทความเรื่องที่ 1 ..... - บทความเรื่องที่ 2 .....  การพัฒนาตารางบัญชีเมตริกส์สังคม (SAM) ภาคเกษตร - ปรับปรุงข้อมูลของตาราง I/O ในตารางบัญชีเมตริกส์สังคม (SAM) ตารางจากปี 2553 ถึง 2558  การวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรรวมภาคการเกษตรระดับจังหวัด - ศึกษาแนวทางวิเคราะห์ - อบรมพัฒนาเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรรวมภาคการเกษตรระดับจังหวัด  - จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรรวมภาคการเกษตรระดับจังหวัด	1 เรื่อง 1 เรื่อง															
1.4 การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้ามันสำปะหลัง เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ปรึกษาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Nottheasrtem Economic Corridor : NEEC) (ตัวชี้วัด)  1.1 จัดทำร่างกรอบการศึกษา  1.2 ศึกษาแนวโน้มข้อมูลเบื้องต้น (ข้อมูลทุติยภูมิ) เกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต การตลาด การแปรรูป รวมถึงนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  1.3 จัดทำแบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ปรึกษา  1.4 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล รวมถึงศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และยึดคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ปรึกษา  หน่วยงาน และเกษตรกร - ขอแผนงาน นครราชสีมา - อุดรธานี หนองคาย	1 เรื่อง			18,225		18,225		4,750					36,450	41,200	สพท.	

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q2 ปี 2566					Q3 ปี 2566			Q4 ปี 2566			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	ศค				กย
1.5 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษากระบวนการพัฒนาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ																
1.6 จัดทำผลการศึกษา เพื่อนำข้อเสนอแนะทางการจัดทำแผนงาน/โครงการในการพัฒนาสินค้ามาส่งต่อให้รองอธิบดีสหกรณ์นิคมในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ																
2. ประชุมหารือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	1 ครั้ง															
- จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
1.5 จัดทำแผนงาน งบประมาณ ผลการดำเนินงานการใช้เงิน กษ. วิเคราะห์แผนงาน และงบประมาณของ กษ.																
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณปี 2566 ของ กษ.																
1.1 จัดทำผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (รายเดือน) (ตัวชี้วัด)	12 ครั้ง															
1.6 การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและองค์การเกษตรกร																
โครงการสร้างประชากรเกษตรกร เกษตรกร และแรงงานเกษตรกร																
สถานการณ์โครงการสร้างประชากรเกษตรกร และแรงงานเกษตรกร	1 เรื่อง															
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงานการศึกษา งานวิจัย ข้อมูลสถิติ จาก Socio ของศูนย์สารสนเทศ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ																
2) วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานด้านการเกษตร ปี 2565 เปรียบเทียบกับปี																
3) จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงานด้านการเกษตร ปี 2565																
แนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	1 เรื่อง															
1) ขบวนการเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม																
2) จัดทำสถานการณ์และวิเคราะห์ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร																
3) สรุปแนวทางสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร																
แรงงานภาคเกษตร																
1) รายงานผลการดำเนินงานตาม Action Plan งบประมาณระบบ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเกษตรกรรายภาคบึงฉลือ และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรายภาคบึงฉลือ รายงานต่ออธิบดีเศรษฐกิจพิเศษและแผนงานสำนักงานอธิบดีกระทรวงแรงงาน ทุกวันที่ 5 ของเดือน	12 ครั้ง															
2) รายงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีประจำทุกปี	1 ครั้ง															
3) เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานระบบ แรงงานด้านใน รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่างด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และสิทธิมนุษยชน																

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2565			Q2 ปี 2566			Q3 ปี 2566			Q4 ปี 2566			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตค	พย	ธค	กพ	มีค	เมย	พค	พฤษ	กค	สค	กย				
4) วิเคราะห์ รับผิดชอบ และประสานข้อมูล รวมถึงแจ้งความที่ไม่ในส่วนที่เกี่ยวกับ																
<b>ดัชนีความผูกพันของเกษตรกร (ตัวชี้วัด)</b>																
<b>จัดทำรายงานดัชนีความผูกพันของเกษตรกร ปี 2565</b>	1 เรื่อง															
1) รวบรวมข้อมูล (สถานการณ์ นโยบาย ข้อมูลทางสถิติ)																
2) ประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานผูกพันเกษตรกรปี 2565																
3) จัดทำรายงานดัชนีความผูกพันเกษตรกรปี 2565																
<b>การพบทวนตัวชี้วัดดัชนีความผูกพันของเกษตรกร</b>	1 เรื่อง															
1) พบทวนสถานการณ์																
2) วิเคราะห์ความมั่นคงและความผูกพันของเกษตรกร																
3) มีข้อเสนอแนะความผูกพันของเกษตรกร																
4) ตัวชี้วัดมีผลต่อดัชนีความผูกพันของเกษตรกร																
5) รายงานการพบทวนตัวชี้วัดความผูกพันของเกษตรกร																
<b>มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกร</b>																
1) จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงาน	2 ครั้ง															
2) รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ คปร. และ ผกค.ต่อคณะกรรมการนโยบายฯ	1 ครั้ง															
<b>งานอื่น ๆ</b>																
1) คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงการผลิิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	1 ครั้ง															
2) คณะกรรมการอนุรักษ์กรมการ/คณะทำงาน ภาครัฐกรมอื่น (5 คณะ)	12 ครั้ง															
3) คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พช.)	1 ครั้ง															
4) คณะอนุกรรมการดำเนินการประชุมชาวนาผู้ผลิตข้าว	1 ครั้ง															
5) คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด	1 ครั้ง															
6) คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (KM Team) สนับสนุนระดับการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของเกษตรกร	2 ครั้ง															
7) คณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันและคุณภาพชีวิตของบุคลากร	2 ครั้ง															
<b>1.7 การจัดทำข้อเสนอไปยังการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร</b>																
1. คณะอนุกรรมการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์การเกษตร	2 ครั้ง															
2. คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	6 ครั้ง															
														168,750	สนส.	
														48,750		

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2565			Q2 ปี 2566			Q3 ปี 2566			Q4 ปี 2566			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	เม	พค	เมย	พค	มิย	กค	สค			
3. คณะทำงานจัดทำแผนงานทางส่งเสริมการใช้จ่ายการส่งเสริมและการปลูกพืชที่หมักผสมกับกากอาหารของพื้นที่	8 ครั้ง															
4. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2566 (ตัวชี้วัด)	4 ครั้ง															
- ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวขาว																
- อบรมผู้ดำเนินงาน																
- ปรับปรุงห้องประชุมระดับชุมชน 6 อาคารสีเขียว																
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>																
- งบรายจ่ายอื่น		181,600	194,253	799,758	256,371	172,459	411,974	671,569	253,854	240,243	275,434	277,837	480,328	4,215,680		
- แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า		151,600	144,253	646,608	158,571	142,459	381,974	582,609	209,854	180,423	205,674	225,527	450,328	3,479,880		
- โครงการบริหารจัดการการเจริญรูป (Agri-Map)		48,600	80,300	41,000	80,300	41,000	80,590	48,600	59,575	46,520	59,575	46,520	111,000	743,580		ศพก.
- กิจกรรมที่ 2 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)	1 เรื่อง	48,600	80,300	41,000	80,300	41,000	80,590	48,600	59,575	46,520	59,575	46,520	111,000	743,580		
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		48,600	80,300	41,000	80,300	41,000	80,590	48,600	59,575	46,520	59,575	46,520	111,000	743,580		
1. จัดทำโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ ลอก. สตก.																
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการฯ ภาพรวมของ สตก.																
3. จัดประชุมหารือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง																
4. เตรียมงานวิชาการ																
4.1. จัดทำร่างกรอบการดำเนินงาน																
4.2. จัดทำแบบรายงานข้อมูลทางกายภาพ/เศรษฐกิจ/มาตรการส่งเสริม																
4.3. ประสานและติดตามข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																
5. ติดตาม ข้อมูล สถิติงานการที่สำคัญ																
6. รวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล																
7. จัดทำเอกสารเผยแพร่																
- เอกสารแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)																
8. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (MENSRI) เป็นต้น																

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2565				Q2 ปี 2566				Q3 ปี 2566				Q4 ปี 2566		งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย					
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการร่วมการสร้างค่านิยมองค์กร องค์กรด้วยการสัปดาห์และพลังจากพลังทีมงาน เพื่อชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก																		
10. ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000		
11. ค่าที่การนอกเวลา																22,080		
12. ค่าบริหารจัดการโครงการฯ																132,000		
- ค่าเช่าเครื่องปริ้นเตอร์			11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000			
<b>2. โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร</b>			30,000	40,953	582,608	55,271	78,459	260,934	512,009	128,279	94,453	124,099	107,007	317,328	2,331,400	ศกท./ สผท./ สผจ. ศกท.		
<b>กิจกรรมที่ 1 : การประมาณการแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศและระดับภูมิภาค</b>			15,000	15,000	556,320	17,808	53,396	19,396	222,136	80,356	46,356	99,036	81,944	23,792	1,230,540			
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>			15,000	15,000	556,320	17,808	53,396	19,396	222,136	80,356	46,356	99,036	81,944	23,792	1,230,540			
1. การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ					421,320										602,960			
1.1 การสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2565 และแนวโน้มปี 2566					402,920										402,920			
1.2 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ					18,400			34,000		34,000					120,400			
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ รายปี															18,400			
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ รายไตรมาส															102,000			
- การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร															79,640			
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร															80,880			
2. การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค									202,740	26,960	26,960	0	26,960	0	283,620			
2.1 การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค															80,880			
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด รายปี															202,740			
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด รายไตรมาส															80,880			
- รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค รายครึ่งปี และรายปี															202,740			
- การสำรวจและติดตามสถานการณ์พื้นที่และเข้าร่วมประชุม															80,880			
- การทำการนอกเวลาราชการ															80,880			
- ติดตามและนิเทศงานในพื้นที่															202,740			
2.2 การสัมมนาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (ส่วนภูมิภาค)															180,000			
3. การจัดหน้าบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000			



แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2565			Q2 ปี 2566			Q3 ปี 2566			Q4 ปี 2566			งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตค	พย	ธค	กพ	เมค	พค	มิย	กค	สค	กย					
- นพ.	1 คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000			
- สทท 1-12	12 คน															
4. การจัดทำเอกสารภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับประเทศ	400 เล่ม			120,000										120,000		
5. การบริหารจัดการการ กทม.					2,808	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	5,984	8,792	43,960		
สทท.1-12					2,808	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	4,396	5,984	8,792	43,960		
6. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ (กมผ.) 60,000 บาท																
กิจกรรมที่ 3 การขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตร และแผนยุทธศาสตร์		15,000	25,953	26,288	37,463	25,063	241,538	289,873	47,923	48,097	25,063	25,063	293,536	1,100,860		
งบรายจ่ายอื่น		15,000	25,953	26,288	37,463	25,063	241,538	289,873	47,923	48,097	25,063	25,063	293,536	1,100,860		
1. การจัดทำข้อเสนอไปยัง นาย มาตการ และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย							15,250	243,000					258,250	516,500	สทท.	
1.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์	2 ครั้ง						15,250	243,000					243,000	486,000		
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (คณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการวิจัยโครงสร้างและระบบการศึกษาระบบการเกษตร: ศปร.)	2 ครั้ง						15,250	243,000					243,000	486,000		
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		15,000	24,903	25,063	25,063	25,063	25,063	46,873	46,873	46,872	25,063	25,063	35,286	366,185	สทท.	
2.1 การนิเทศงานในพื้นที่	3 ครั้ง							21,810	21,810	21,809			15,250	65,429		
2.2 การชี้แจงงานบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1 คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000		
2.3 การบริหารจัดการกิจกรรม			9,903	10,063	10,063	10,063	10,063	10,063	10,063	10,063	10,063	10,063	20,286	120,756		
3. การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ลุ่มจังหวัด																
3.1 การจัดประชุมระดมความคิดเห็น	1 คน															
3.2 การจัดทำหนังสือสารนิเทศ																
3.3 การบริหารจัดการกิจกรรม																
4. การจัดทำและติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			1,050	1,225	12,400	-	201,225	-	1,050	1,225	-	-	-	218,175	สทท.	
4.1 การวิเคราะห์ผลงานและงบประมาณของ กษ.					1,050				1,050					14,500		
1. จัดทำงบประมาณโดยสังเขปและแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ของ กษ.	เอกสาร															
สำหรับเผยแพร่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง	1 เรื่อง															
2. จัดทำเอกสารงบประมาณประจำปี 2566 ฉบับประชาชน	เอกสาร															
3. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ของ กษ.	เอกสาร															
- จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของ กษ.																

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2565			Q2 ปี 2566			Q3 ปี 2566			Q4 ปี 2566		งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			
- จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดของ กษ. - จัดประชุมหารือการจัดทำงบประมาณร่วมกับ สสจ. - ประมวลการรายปีประจำปี	2 ครั้ง 1 ครั้ง เอกสาร 1 เรื่อง		1,050											2,100	
	22 หน่วยงาน เอกสาร 1 เรื่อง		12,400											12,400	
- จัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณปี 2567 ของ กษ.ต่อสภาผู้แทนราษฎร (วาระ 1-3) เสนอ ผู้บริหาร กษ. 4 วัตถุประสงค์ของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจในสังกัด กษ. - ขออนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี	4 หน่วยงาน 4 หน่วยงาน														
- ขอปรับปรุงวงเงินดำเนินการ/วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (งบลงทุนปี 2566) - จัดทำข้อเสนอของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2567 เสนอผู้บริหาร กษ. 5 แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กษ. 6 แผนความต้องการเงินกู้ของ กษ.	4 หน่วยงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง														
4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณปี 2566 ของ กษ. 1 รายงานประจำปี 2565 2 ผลการดำเนินงานของกองทุน/เงินทุนหมุนเวียนในกำกับของ กษ. (รายไตรมาส)	1 เล่ม 4 ครั้ง				200,000 200,000									200,000 200,000	
4.3 จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566 ของ กษ. 1 ประสาน เร่งรัด ประมวล วิเคราะห์การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2566 หน่วยงานในสังกัด กษ. - จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ กษ. เสนอผู้บริหารทุกสังกัดทาง - ผลการเบิกจ่ายเงินเหลือในปี (รายเดือน) - ผลการถือหุ้นผู้ถือหุ้น (รายเดือน) - ผลการถือหุ้นผู้ถือหุ้น สำหรัยรายจ่ายลงทุน (รายเดือน) - ผลการเบิกจ่ายงบกลาง (รายเดือน) - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ (รายเดือน) 2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ของ กษ. 5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 26,800 บาท	48 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 3 ครั้ง		1,225		1,225		1,225		1,225				3,675		
3. โครงการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์เยี่ยม		73,000	23,000	23,000	23,000	23,000	40,450	22,000	22,000	39,450	22,000	72,000	22,000	404,900	ศกษ.

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย	Q1 ปี 2565				Q2 ปี 2566				Q3 ปี 2566				Q4 ปี 2566				งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	คค	พค	เมย	กค			
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายในแผนปฏิบัติการสำมาคมชอ.อินทร์ พ.ศ. 2566-2570	งบรายจ่ายอื่น	73,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	40,450	22,000	22,000	39,450	22,000	22,000	72,000	22,000	404,900				
		1 ครั้ง	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) วัตถุประสงค์ตามการพัฒนางานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ								17,450.00			17,450.00									
2.1) ศึกษานโยบายการดำเนินงาน								8,000.00			8,000.00									
2.2) ศึกษารายการโครงการ								8,000.00			8,000.00									
2.3) ศึกษางานบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน								15,000.00			15,000.00									
2.4) ค่าพิมพ์หนังสือ								15,000.00			15,000.00									
2.5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีตัวงแผน (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)																		50,000.00		
3) การจัดทำทำหัตถ์ท้ายปีที่บุคลากร	1 เรื่อง																			
3.1) ทบทวนสถานการณ์																				
3.2) Focus group																				
3.3) จัดทำหนังสือ เสนอกรมชลประทาน																				
แผนงานบูรณาการและพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		30,000	50,000	153,150	97,800	30,000	30,000	88,960	44,000	59,820	69,760	52,310	30,000	735,800						
1. โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		30,000	50,000	153,150	97,800	30,000	30,000	88,960	44,000	59,820	69,760	52,310	30,000	735,800		ธมจ.				
กิจกรรมที่ 2 มีพหุงาน		30,000	50,000	153,150	97,800	30,000	30,000	88,960	44,000	59,820	69,760	52,310	30,000	735,800						
งบรายจ่ายอื่น		30,000	50,000	153,150	97,800	30,000	30,000	88,960	44,000	59,820	69,760	52,310	30,000	735,800						
1. จัดทำงบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	500 เล่ม			120,000																
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ครั้ง																			
3. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก																				
- นิเทศงาน	1 ครั้ง	30,000	30,000	30,000	44,000	30,000	30,000	83,940	44,000	55,760	69,760	44,000	30,000	521,460						
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ								53,940						53,940						
4. ค่าบริหารจัดการ								30,000						30,000						
- เช่าเว็บไซต์ / ประชุม / วัสดุ / ซ่อมครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง และเผยแพร่ กล้อง webcam ตัวกล้องสัญญาณ Wifi แบบพกพา ฯลฯ								30,000						30,000						
								44,000						44,000						
								55,760						55,760						
								69,760						69,760						
								44,000						44,000						
								4,060						4,060						
								64,740						64,740						

การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (ณ วันที่ ) รายสำเนียงตั้งลำดับจากมากไปหาน้อย

เป้าหมายเบิกจ่ายรัฐบัตริ้อยละ

หน่วย:บาท

หน่วยงาย	รวม				แผนงานพื้นฐานแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งบดำเนินงาน+ ลงทุน)				แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรรัฐบัตริ (งบรายจ่ายอื่น)				แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก (งบรายจ่ายอื่น)			
	ได้รับ	ผลจ่าย	ร้อยละ	สูงต่ำกว่าเป้า	ได้รับ	ผลจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ได้รับ	ผลจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ได้รับ	ผลจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
กนผ.	11,296,580				7,080,900				3,479,880				735,800			
ผบพ.	6,870,950				6,870,950				-				-			
สนก.	882,685				-				882,685				-			
สวท.	1,230,540				-				1,230,540				-			
สพท.	784,780				41,200				743,580				-			
สผง.	953,975				-				218,175				735,800			
สกอ.	404,900				-				404,900				-			
สนล.	168,750				168,750				-				-			

แผนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ภาคสวนผลไม้ (ณ วันที่ 2565) รายโครงการ/รายจ่ายประจำปี/รายจ่ายลงทุน

หน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ ภาคเกษตร	งบดำเนินงาน				งบรายจ่ายอื่น				รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน+งบรายจ่ายอื่น)								งบลงทุน				รวม				งบเบิกจ่าย		
	ได้รับ (บาท)	การใช้จ่าย (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ได้รับ (บาท)	การใช้จ่าย (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ได้รับ (บาท)	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+FO)		การเบิกจ่าย		ได้รับ (บาท)	การใช้จ่าย		การเบิกจ่าย		ได้รับ (บาท)	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+FO)		การเบิกจ่าย							
								เป้าหมาย (บาท)	%	ร้อยละ สูง/ต่ำ	เป้าหมาย (บาท)		ร้อยละ สูง/ต่ำ	เป้าหมาย (บาท)	ร้อยละ สูง/ต่ำ	เป้าหมาย (บาท)		ร้อยละ สูง/ต่ำ	เป้าหมาย (บาท)	ร้อยละ สูง/ต่ำ	เป้าหมาย (บาท)	ร้อยละ สูง/ต่ำ					
<b>กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร</b>	<b>2,061,900</b>	-	-	<b>4,215,680</b>	-	-	<b>6,277,580</b>	-	-	-	-	<b>5,019,000</b>	-	0.00	-	-	0.00	<b>11,296,580</b>	-	-	-	-	<b>168,750</b>	-	-	-	
<b>1 ฝัวยับยั้งโรครังไป</b>	1,851,950	-	-	4,215,680	-	-	1,851,950	-	-	-	-	5,019,000	-	0.00	-	-	0.00	6,870,950	-	-	-	-	168,750	-	-	-	
- ผลผลิตบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร																											
• กิจกรรม จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ และมาตรการทางการเกษตร	1,851,950	-	-	4,215,680	-	-	1,851,950	-	-	-	-	5,019,000	-	0.00	-	-	0.00	6,870,950	-	-	-	-	168,750	-	-	-	
<b>2 เกษตร</b>				892,685	-	-	892,685	-	-	-	-	892,685	-	-	-	-	-	892,685	-	-	-	-		-	-	-	
- โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร				892,685	-	-	892,685	-	-	-	-	892,685	-	-	-	-	-	892,685	-	-	-	-		-	-	-	
<b>3 ส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร</b>				1,230,540	-	-	1,230,540	-	-	-	-	1,230,540	-	-	-	-	-	1,230,540	-	-	-	-		-	-	-	
- วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบ				1,230,540	-	-	1,230,540	-	-	-	-	1,230,540	-	-	-	-	-	1,230,540	-	-	-	-		-	-	-	
<b>4 แผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ</b>				743,580	-	-	784,780	-	-	-	-	743,580	-	-	-	-	-	784,780	-	-	-	-		-	-	-	
• กิจกรรม จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ และมาตรการทางการเกษตร	41,200	-	-	743,580	-	-	41,200	-	-	-	-	743,580	-	-	-	-	-	41,200	-	-	-	-		-	-	-	
- โครงการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่เกษตรฐานแม่เหล็ก				743,580	-	-	743,580	-	-	-	-	743,580	-	-	-	-	-	743,580	-	-	-	-		-	-	-	
<b>5 แผนพัฒนาเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรม</b>				404,900	-	-	404,900	-	-	-	-	404,900	-	-	-	-	-	404,900	-	-	-	-		-	-	-	
- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน				404,900	-	-	404,900	-	-	-	-	404,900	-	-	-	-	-	404,900	-	-	-	-		-	-	-	
<b>6 แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร</b>				168,750	-	-	168,750	-	-	-	-	168,750	-	-	-	-	-	168,750	-	-	-	-		-	-	-	

หน่วยงาน/ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รายจ่ายประจำ										รายจ่ายลงทุน										
	งบดำเนินงาน					งบรายชื่อบริการอื่น					รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน+งบรายชื่อบริการอื่น)					งบลงทุน					
	ได้รับ	การใช้จ่าย	การเบิกจ่าย	ได้รับ	การใช้จ่าย	การเบิกจ่าย	ได้รับ	การใช้จ่าย	การเบิกจ่าย	ได้รับ	การใช้จ่าย	การเบิกจ่าย	ได้รับ	การใช้จ่าย	การเบิกจ่าย	ได้รับ	การใช้จ่าย	การเบิกจ่าย	รวม		
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรม ใช้จ่าย และ</li> <li>แผนและยุทธศาสตร์ และ</li> <li>มาตรการทางการเกษตร</li> </ul>	168,750						168,750														
<b>7 ส่วนแผนงานและงบประมาณ</b>				953,975	-		953,975														
โครงการติดตามและ - วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มภาคเกษตร โครงการติดตาม ประเมินผลงานที่ได้ดำเนินงาน บูรณาการพัฒนาและ ส่งเสริมสาขาอื่นๆจาก				218,175			218,175														
				735,800			735,800														

