

สะสม ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการ	การปฏิบัติงาน				งบประมาณ (บาท)			
	หน่วยนับ	แผนทั้งปี	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับทั้งปี	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ	
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								
1.1 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาข้าว								
1.1.1 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	P01	-	-	-	-	69,644,800	44,875,658	64.44
- กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะเครื่องมือวิทยาศาสตร์วิจัยข้าว		แห่ง	28	28	100.00	59,644,800	40,236,487	67.46
- กิจกรรมธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว		ตัวอย่างเชื้อพันธุ์	17,000	0	0.00	5,000,000	1,758,171	35.16
- กิจกรรมทดสอบพันธุ์และปัจจัยการผลิตข้าว		พันธุ์	4	0	0.00	5,000,000	2,881,000	57.62
1.2 ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา								
1.2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว	P02	ระบบ	1	1	100.00	896,000	893,000	99.67
1.2.2 โครงการเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว	P03	ครั้ง/จุด	50/54	30/42	60.00/46.30	6,000,000	2,645,822	44.10
1.2.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา	P04	-	-	-	-	6,000,000	1,445,369	24.09
- กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง		สาขา	4	4	100.00	5,250,000	1,445,369	27.53
- กิจกรรมสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่		ราย	1,800	0	0.00	750,000	0	0.00
- กิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพการทำนา		ครั้ง	5	0	0.00	0	0	-
1.2.4 โครงการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ชาวนา	P05	-	-	-	-	10,000,000	2,171,791	21.72
- กิจกรรมหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ		ครั้ง	408	46	11.27	3,000,000	388,910	12.96
- กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าวและชาวนา (โรงเรียนข้าว)		ราย	410	412	100.49	7,000,000	3,666,485	52.38
1.2.5 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก	P06	ตัน	3,300	0	0.00	124,591,300	71,887,829	57.70
1.2.6 โครงการบริหารงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการผลิตข้าว	P07	ครั้ง	12	7	58.33	129,972,500	82,212,677	63.25
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าสินค้าตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง								
2.1 โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	P08	ราย	46,000	18,542	40.31	38,462,100	16,986,816	44.17
2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	P09	ราย	450	450	100.00	7,323,700	2,841,755	38.80
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร								
3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร	P10	ราย	500	288	57.60	5,811,500	1,820,152	31.32
3.2 โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	P11	-	-	-	-	472,921,500	93,147,300	19.70
- กิจกรรมสร้างศูนย์ 5 ศูนย์ฯ ต่อเนื่องจาก ปี 2559		ร้อยละ	100	98.00	98.00	101,549,000	93,147,300	91.73
- กิจกรรมสร้างศูนย์ 1 ศูนย์ฯ ต่อเนื่องจาก ปี 2560		ร้อยละ	100	0.00	0.00	171,267,500	0	0.00
- กิจกรรมสร้างศูนย์ 1 ศูนย์ฯ ใหม่ ปี 2561		ร้อยละ	100	0.00	0.00	200,105,000	0	0.00
3.3 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	P12	-	-	-	-	12,881,000	3,038,000	23.59
- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว GAP		กลุ่ม/แปลง	700/5,000	0	0.00	12,881,000	3,038,000	23.59
- กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว GMP		โรงสี	20	8	40.00			
3.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดการข้าว	P13	-	-	-	-	107,138,100	14,572,141	13.60
3.4.1 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว		-	-	-	-	90,838,100	6,287,403	6.92
- กิจกรรมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยายและจำหน่าย		ตัน	82,000	45,900	55.98	84,638,100	4,945,557	5.84
- กิจกรรมสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ		ตัน	100	34	34.13	1,000,000	3,525	0.35
- กิจกรรมรับรองร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี		ร้าน	75	33	44.00	150,000	120,360	80.24
- กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว		ชมรม	50	50	100.00	3,050,000	563,378	18.47
- กิจกรรมสารวัตรเกษตร		แห่ง	2,100	561	26.71	2,000,000	654,583	32.73
3.4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน		-	-	-	-	16,300,000	8,284,738	50.83
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน		ราย	11,200	1,840	16.43	2,500,000	942,646	37.71
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน		แห่ง	20	20	100.00	11,800,000	7,101,053	60.18
- กิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน		เครือข่าย	49	0	0.00	2,000,000	241,039	12.05
3.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	P14	กลุ่ม/ราย	140/4,200	0/193	0.00/4.60	39,000,000	15,465,635	39.66
3.6 โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมแปรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า	P15	ผลิตภัณฑ์	5	0	0.00	3,920,000	455,753	11.63
3.7 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	P16	-	-	-	-	778,284,200	87,103,261	11.19
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ต่อเนื่อง)		แปลง	425	417	98.12	778,284,200	87,103,261	11.19
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ใหม่)		แปลง	2,350	1,897	80.72			

สะสม ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการ		การปฏิบัติงาน				งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	แผนทั้งปี	ผลงาน	ร้อยละ	ได้รับทั้งปี	ผลเบิกจ่าย	ร้อยละ
3.8 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	P17	ศูนย์	450	173	38.44	18,385,000	4,930,727	26.82
3.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	P18	ราย	11,250	3,067	27.26	16,677,800	7,714,118	46.25
3.10 โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว	P19	ราย	2,500	881	35.24	4,500,000	269,903	6.00
3.11 โครงการเกษตรกรอินทรีย์	P20	-	-	-	-	737,697,200	12,921,131	1.75
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ต่อเนื่อง)		ไร่	300,000	308,104	102.70	737,697,200	12,921,131	1.75
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (ใหม่)		ไร่	300,000	358,637	119.55			
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้								
4.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	P21	ไร่/ราย	23,050/5,760	0/5,000	0/86.81	22,692,500	10,016,168	44.14
5. แผนงานบูรณาการ การวิจัยและนวัตกรรม								
5.1 โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว	P22	โครงการ	36	0	0.00	202,057,500	86,649,185	42.88
5.2 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว	P23	โครงการ	2	0	0.00	23,561,300	7,344,470	31.17
5.3 โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	P24	เครื่อง	4	4	100.00	864,000	838,383	97.04
6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ								
6.1 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	P25	ครั้ง	12	7	58.33	773,381,300	437,638,325	56.59
รวมงบประมาณ						3,612,663,300	1,009,885,368	27.95