

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สงป.301

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมการข้าว

รหัส : 07018

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		2,246.1790	1,869.8162	755.9503	380.5475	592.7933	14.8022	463.8005	19.3318	433.6349	1,455.1347
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493	-	4.8492	-	4.5643	20.1004
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493	-	4.8492	-	4.5643	20.1004
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493	-	4.8492	-	4.5643	20.1004
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493	-	4.8492	-	4.5643	20.1004
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการผลิตข้าว	ราย	5,760	5,760			1,640		4,120			5,760
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493	-	4.8492	-	4.5643	20.1004
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการผลิตข้าว	ราย	5,760	5,760			1,640		4,120			5,760

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมด้านการผลิตข้าว	ราย	5,760	5,760			1,640		4,120			5,760
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493	-	4.8492	-	4.5643	20.1004
2.1 งบประมาณ		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493	-	4.8492	-	4.5643	20.1004
1 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493	-	4.8492	-	4.5643	20.1004
- รายจ่ายประจำ		21.6605	20.3393	7.3977	0.2389	4.8493		4.8492		4.5643	20.1004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	7	5							7	5
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		234.5576	230.8974	85.5597	32.4454	51.2625		51.2628		46.4726	198.4520
2.1 งบประมาณ		234.5576	230.8974	85.5597	32.4454	51.2625		51.2628		46.4726	198.4520
1 : วิจัยและพัฒนาข้าว		100.6009		36.5809		22.0323	-	22.0326	-	19.9551	-
- ใช้จ่ายประจำ		100.6009		36.5809		22.0323	-	22.0326	-	19.9551	-
2 : การวิจัยพื้นฐาน		73.8786	-	26.9303	-	16.1646	-	16.1645	-	14.6192	-
- ใช้จ่ายประจำ		73.8786	-	26.9303	-	16.1646	-	16.1645	-	14.6192	-
3 : การวิจัยประยุกต์		60.0781	-	22.0485	-	13.0656	-	13.0657	-	11.8983	-
- ใช้จ่ายประจำ		60.0781	-	22.0485	-	13.0656	-	13.0657	-	11.8983	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ		472.6972	205.5378	83.6430	13.4059	215.7912	0.9138	95.2439	8.3659	78.0191	182.8522
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและมีเหลือสำหรับการส่งออก ตลอดจนทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร สามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่นได้		472.6972	205.5378	83.6430	13.4059	215.7912	0.9138	95.2439	8.3659	78.0191	182.8522
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การผลิตข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์		35.3648	31.4549	13.4001	4.0891	7.7430		7.7432		6.4785	27.3658
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์	ราย	4,000	6,966							4,000	6,966
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย์		35.3648	31.4549	13.4001	4.0891	7.7430		7.7432		6.4785	27.3658
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์	ราย	4,000	6,966							4,000	6,966
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์	ราย	4000	6,966							4000	6,966
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		35.3648	31.4549	13.4001	4.0891	7.7430	-	7.7432	-	6.4785	27.3658
2.1 งบประมาณ		35.3648	31.4549	13.4001	4.0891	7.7430	-	7.7432	-	6.4785	27.3658
1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์		35.3648	31.4549	13.4001	4.0891	7.7430	-	7.7432	-	6.4785	27.3658
- รายจ่ายประจำ		35.3648	31.4549	13.4001	4.0891	7.7430		7.7432		6.4785	27.3658

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การผลิตข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสม		16.9250	12.9037	7.6261		4.6961		2.4514		2.1514	12.9037
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้โดยศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	15,000	22,500			5,000		5,000		5,000	22,500
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร		16.9250	12.9037	7.6261		4.6961		2.4514		2.1514	12.9037
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้โดยศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	15,000	22,500			5,000		5,000		5,000	22,500
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาชาวนาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตข้าว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	15,000	22,500			5000		5000		5000	22,500
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.9250	12.9037	7.6261		4.6961	-	2.4514	-	2.1514	12.9037
2.1 งบประมาณ		16.9250	12.9037	7.6261		4.6961	-	2.4514	-	2.1514	12.9037
1 : พัฒนาชาวนาผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าว		16.9250	12.9037	7.6261		4.6961	-	2.4514	-	2.1514	12.9037
- ระบายประจำ		16.9250	12.9037	7.6261		4.6961	-	2.4514	-	2.1514	12.9037

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรผู้ปลูกข้าวได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ		151.6961	142.8507	54.8450	4.4355	52.4656	-	21.1346	5.4159	23.2509	132.9993
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	65,100	75,450							65,100	75,450
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		151.6961	142.8507	54.8450	4.4355	52.4656	-	21.1346	5.4159	23.2509	132.9993
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	65,100	75,450							65,100	75,450
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่											
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	65,100	75,450							65,100	75,450
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		151.6961	142.8507	54.8450	4.4355	52.4656	-	21.1346	5.4159	23.2509	132.9993
2.1 งบประมาณ		151.6961	142.8507	54.8450	4.4355	52.4656	-	21.1346	5.4159	23.2509	132.9993
1 : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่		151.6961	142.8507	54.8450	4.4355	52.4656	-	21.1346	5.4159	23.2509	132.9993
- ใช้จ่ายลงทุน		5.5500	5.4159	5.5500	-	-	-	-	5.4159	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		146.1461	137.4348	49.2950	4.4355	52.4656	-	21.1346	-	23.2509	132.9993
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามแนวทางของโครงการหลวง		12.5238	12.3305	7.4022	4.8003	1.7735	0.9138	1.7074	-	1.6407	6.6165
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตข้าว	ราย	600	1,608			300				300	1,608

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	ศูนย์	6	6							6	6
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		256.1875	5.9980	0.3696	0.0811	149.1130	-	62.2073	2.9500	44.4976	2.9669
2.1 งบประมาณ		256.1875	5.9980	0.3696	0.0811	149.1130	-	62.2073	2.9500	44.4976	2.9669
1 : การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว		256.1875	5.9980	0.3696	0.0811	149.1130	-	62.2073	2.9500	44.4976	2.9669
- รายจ่ายลงทุน		255.0675	3.3518	-	-	148.8666	-	61.9609	2.9500	44.2400	0.4018
- รายจ่ายประจำ		1.1200	2.6462	0.3696	0.0811	0.2464	-	0.2464	-	0.2576	2.5651
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้าง มูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		203.3367	120.6243	98.3935	15.7130	36.5729	0.6689	34.5128	-	33.8575	104.2424
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรปรับเปลี่ยน ไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป		203.3367	120.6243	98.3935	15.7130	36.5729	0.6689	34.5128	-	33.8575	104.2424
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย		203.3367	120.6243	98.3935	15.7130	36.5729	0.6689	34.5128	-	33.8575	104.2424
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าว คุณภาพ	ราย	38,000	10,137							38,000	10,137
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	ราย	3,000	680							3,000	680

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน		203.3367	125.9101	177.8701	0.1942	164.1654	0.6689	162.1049	-	162.2634	125.0470
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าวคุณภาพ	ราย	38,000	10,137							38,000	10,137
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	ราย	3,000	680							3,000	680
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตข้าวคุณภาพ	ราย	38,000	10,137							38,000	10,137
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	ราย	3,000	680							3000	680
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		203.3367	125.9101	177.8701	0.1942	164.1654	0.6689	162.1049	-	162.2634	125.0470
2.1 งบประมาณ		203.3367	125.9101	177.8701	0.1942	164.1654	0.6689	162.1049	-	162.2634	125.0470
1 : ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ / ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ		203.3367	125.9101	177.8701	0.1942	164.1654	0.6689	162.1049	-	162.2634	125.0470
- รายจ่ายประจำ		202.3367	125.0470	176.8701		164.1654		162.1049		162.2634	125.0470
- รายจ่ายลงทุน		1.0000	0.8631	1.0000	0.1942	-	0.6689	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		526.0476	513.0780	283.9866	145.7511	87.3477	13.2196	80.9620	10.9659	73.7513	343.1414
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		80.6905	70.5633	46.3483	-	13.6063	12.9442	12.8435	9.8464	7.8924	47.7727

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับการสนับสนุน (แผนงานพื้นฐาน)		80.6905	70.5633	46.3483	-	13.6063	12.9442	12.8435	9.8464	7.8924	47.7727
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง	พันธุ์	2	6							2	6
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว		80.6905	70.5633	46.3483	-	13.6063	12.9442	12.8435	9.8464	7.8924	47.7727
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง	พันธุ์	2	6							2	6
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรอง	พันธุ์	2	6							2	6
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		80.6905	70.5633	46.3483	-	13.6063	12.9442	12.8435	9.8464	7.8924	47.7727
2.1 งบประมาณ		80.6905	70.5633	46.3483	-	13.6063	12.9442	12.8435	9.8464	7.8924	47.7727
1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย		80.6905	70.5633	46.3483	-	13.6063	12.9442	12.8435	9.8464	7.8924	47.7727
- ใช้จ่ายลงทุน		54.7142	50.1356	36.1100	-	7.9930	12.9442	7.0100	9.8464	3.6012	27.3451
- ใช้จ่ายประจำ		25.9763	20.4276	10.2383	-	5.6133	-	5.8335	-	4.2912	20.4276
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองพัฒนาการเกษตรยั่งยืน		445.3571	442.5147	237.6383	145.7511	73.7414	0.2754	68.1185	1.1196	65.8589	295.3687
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร		445.3571	442.5147	237.6383	145.7511	73.7414	0.2754	68.1185	1.1196	65.8589	295.3687
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน		445.3571	442.5147	237.6383	145.7511	73.7414	0.2754	68.1185	1.1196	65.8589	295.3687
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	100,000	75,845.96	27,500	25,774.74	27,500		27,500		27,500	50,071.22
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านข้าว	ราย	50,000	46,419	10,000	10,000	10,000		15,000		15,000	36,419

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา		445.3571	442.5147	237.6383	145.7511	73.7414	0.2754	68.1185	1.1196	65.8589	295.3687
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	100,000	75,845.96	27,500	25,774.74	27,500		27,500		27,500	50,071.22
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านข้าว	ราย	50,000	46,419	10,000	10,000	10,000		15,000		15,000	36419
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนา ศักยภาพองค์กรและชาวนา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	100,000	75,845.96	27,500	25,774.74	27,500		27,500		27,500	50,071.22
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ความสามารถในด้านข้าว	ราย	50,000	46,419	10,000	10,000	10,000		15,000		15,000	36,419
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		445.3571	442.5147	237.6383	145.7511	73.7414	0.2754	68.1185	1.1196	65.8589	295.3687
2.1 งบประมาณ		445.3571	442.5147	237.6383	145.7511	73.7414	0.2754	68.1185	1.1196	65.8589	295.3687
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กร และชาวนา		445.3571	442.5147	237.6383	145.7511	73.7414	0.2754	68.1185	1.1196	65.8589	295.3687
- รายจ่ายลงทุน		32.5556	31.1775	24.9208	31.1775	6.2848		0.6750		0.6750	-
- รายจ่ายประจำ		412.8015	411.3372	212.7175	114.5736	67.4566	0.2754	67.4435	1.1196	65.1839	295.3687

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

แบบ สงป.301

รายงานแผน

รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมการข้าว

รหัส : 07018

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697	-	196.9698	-	196.9701	585.5417
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697	-	196.9698	-	196.9701	585.5417
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ พัฒนาการเกษตรยั่งยืน		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697	-	196.9698	-	196.9701	585.5417
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหาร จัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตอบสนององพันธกิจของหน่วยงาน		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697	-	196.9698	-	196.9701	585.5417
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่าง เป็นระบบ		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697	-	196.9698	-	196.9701	585.5417

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- การเบิกจ่ายงบประมาณด้านพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	96		24	24	24		24		24	96
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการผลิตข้าว											
- ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายงบประมาณด้านพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	96		24	24	24		24		24	74
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697	-	196.9698	-	196.9701	585.5417
2.1 งบประมาณ		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697	-	196.9698	-	196.9701	573.2624
1 : พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการผลิตข้าว		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697	-	196.9698	-	196.9701	573.2624
- รายจ่ายประจำ		787.8794	761.7743	196.9698	188.5119	196.9697		196.9698		196.9701	573.2624

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำชี้แจงเพิ่มเติม :แผนการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข : -	
ผู้รายงาน : (นายจามีกร ศรีสุมล) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วัน/เดือน/ปี : 5/4/2560 11:15:33 โทร: 02-561-4193	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (.....) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:
สำหรับสำเนางบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต คำชี้แจงเพิ่มเติม :อนุมัติตามหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/29804 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559	
ผู้พิจารณา : นายวิรัตน์ แก้วลาย ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ วัน/เดือน/ปี : 30/9/2559 15:48:55 โทร: 022652192	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร: