แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

แบบ สงป.301

☑ รายงานแผน

☐ รายงานผล

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ **รหัส : 07000**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน **รหัส : 07008**

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 : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		**2,808.8580**	**-**	**981.0297**	**-**	**601.7873**	**-**	**551.9188**	**-**	**674.1222**	**-**
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ		**297.0196**	**-**	**101.4220**	**-**	**62.9862**	**-**	**58.7160**	**-**	**73.8954**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและมีเหลือสำหรับการส่งออก ตลอดจนทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร สามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่นได้		**297.0196**	**-**	**101.4220**	**-**	**62.9862**	**-**	**58.7160**	**-**	**73.8954**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญได้รับการบริหารจัดการในการลดต้นทุนการผลิต		**297.0196**	**-**	**101.4220**	**-**	**62.9862**	**-**	**58.7160**	**-**	**73.8954**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธ์พืชที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศูนย์										
- ตัวชี้วัด : ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายลดลง	ร้อยละ	5								5	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟู และพัฒนา		**113.3641**	**-**	**32.9515**	**-**	**23.8360**	**-**	**24.9210**	**-**	**31.6556**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,950		2,080		3,175		3,065		2,630	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		**113.3641**	**-**	**32.9515**	**-**	**23.8360**	**-**	**24.9210**	**-**	**31.6556**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,950		2,080		3,175		3,065		2,630	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่	ร้อยละ	80		15		25		25		15	
1.2 กิจกรรมหลัก											

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,950		2,080		3,175		3,065		2,630	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**113.3641**	**-**	**32.9515**	**-**	**23.8360**	**-**	**24.9210**	**-**	**31.6556**	**-**
2.1 งบประมาณ		**113.3641**	**-**	**32.9515**	**-**	**23.8360**	**-**	**24.9210**	**-**	**31.6556**	**-**
1 : การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		113.3641	-	32.9515	-	23.8360	-	24.9210	-	31.6556	-
- รายจ่ายลงทุน		111.6841	-	32.3955	-	23.4660	-	24.5840	-	31.2386	-
- รายจ่ายประจำ		1.6800	-	0.5560	-	0.3700	-	0.3370	-	0.4170	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา		**48.2085**	**-**	**15.9080**	**-**	**10.6060**	**-**	**9.6430**	**-**	**12.0515**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา	ไร่	46,750		15,430		10,750		10,285		10,285	
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		**48.2085**	**-**	**15.9080**	**-**	**10.6060**	**-**	**9.6430**	**-**	**12.0515**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการ	ไร่	46,750		15,430		10,750		10,285		10,285	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		20		20		20		20	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนา	ไร่	46,750		15,430		10,750		10,285		10,285	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**48.2085**	**-**	**15.9080**	**-**	**10.6060**	**-**	**9.6430**	**-**	**12.0515**	**-**
2.1 งบประมาณ		**48.2085**	**-**	**15.9080**	**-**	**10.6060**	**-**	**9.6430**	**-**	**12.0515**	**-**
1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่		48.2085	-	15.9080	-	10.6060	-	9.6430	-	12.0515	-
- รายจ่ายประจำ		48.2085	-	15.9080	-	10.6060	-	9.6430	-	12.0515	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2559-2564		**36.0862**	**-**	**14.3470**	**-**	**8.4682**	**-**	**5.9020**	**-**	**7.3690**	**-**
- ตัวชี้วัด : พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ปีละไม่น้อยกว่า	ไร่	10,000		3,300		2,300		2,200		2,200	
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย์		**36.0862**	**-**	**14.3470**	**-**	**8.4682**	**-**	**5.9020**	**-**	**7.3690**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ปีละไม่น้อยกว่า	ไร่	10,000		3,300		2,300		2,200		2,200	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	100		33		23		22		22	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเกษตรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ปีละ ไม่น้อยกว่า	ไร่	10,000		3,300		2,300		2,200		2,200	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**36.0862**	**-**	**14.3470**	**-**	**8.4682**	**-**	**5.9020**	**-**	**7.3690**	**-**
2.1 งบประมาณ		**36.0862**	**-**	**14.3470**	**-**	**8.4682**	**-**	**5.9020**	**-**	**7.3690**	**-**
1 : การพัฒนาเกษตรอินทรีย์		36.0862	-	14.3470	-	8.4682	-	5.9020	-	7.3690	-
- รายจ่ายประจำ		36.0862	-	14.3470	-	8.4682	-	5.9020	-	7.3690	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่		**10.8000**	**-**	**3.5640**	**-**	**2.3760**	**-**	**2.1600**	**-**	**2.7000**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882		290		202		195		195	
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		**10.8000**	**-**	**3.5640**	**-**	**2.3760**	**-**	**2.1600**	**-**	**2.7000**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											

เชิงปริมาณ											
- จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882		290		202		195		195	
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100		33		23		22		22	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882		290		202		195		195	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**10.8000**	**-**	**3.5640**	**-**	**2.3760**	**-**	**2.1600**	**-**	**2.7000**	**-**
2.1 งบประมาณ		**10.8000**	**-**	**3.5640**	**-**	**2.3760**	**-**	**2.1600**	**-**	**2.7000**	**-**
1 : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า		10.8000	-	3.5640	-	2.3760	-	2.1600	-	2.7000	-
- รายจ่ายประจำ		10.8000	-	3.5640	-	2.3760	-	2.1600	-	2.7000	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราตามนโยบายรัฐบาล		**8.1000**	**-**	**8.1000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้รับการสนับสนุนในศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาของกรมพัฒนาที่ดิน	ชุด	540		540		0		0		0	
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ		**8.1000**	**-**	**8.1000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้รับการสนับสนุนในศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาของกรมพัฒนาที่ดิน	ชุด	540		540							
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรผู้ปลูกยางมีความพึงพอใจในนโยบายส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	100		100							
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่นอนพร้อมหมอนหนุนยางพารา	ชุด	540		540		0		0		0	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**8.1000**	**-**	**8.1000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2.1 งบประมาณ		**8.1000**	**-**	**8.1000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 : ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ		8.1000	-	8.1000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		8.1000	-	8.1000	-	-	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ให้มีการดำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร		**26.9500**	**-**	**8.8940**	**-**	**5.9300**	**-**	**5.3910**	**-**	**6.7350**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมดำเนินการธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	77		77		77		77		77	
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร		**26.9500**	**-**	**8.8940**	**-**	**5.9300**	**-**	**5.3910**	**-**	**6.7350**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมดำเนินการธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	77		77		77		77		77	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- มีการดำเนินงานธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ได้ตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	100		33		23		22		22	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ร่วมดำเนินการธนาคารสินค้าเกษตร	แห่ง	77		77		77		77		77	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**26.9500**	**-**	**8.8940**	**-**	**5.9300**	**-**	**5.3910**	**-**	**6.7350**	**-**
2.1 งบประมาณ		**26.9500**	**-**	**8.8940**	**-**	**5.9300**	**-**	**5.3910**	**-**	**6.7350**	**-**
1 : ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์		26.9500	-	8.8940	-	5.9300	-	5.3910	-	6.7350	-
- รายจ่ายประจำ		26.9500	-	8.8940	-	5.9300	-	5.3910	-	6.7350	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร		**53.5108**	**-**	**17.6575**	**-**	**11.7700**	**-**	**10.6990**	**-**	**13.3843**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ชนิดพืช	5		5		5		5		5	
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ		**53.5108**	**-**	**17.6575**	**-**	**11.7700**	**-**	**10.6990**	**-**	**13.3843**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											

- จำนวนฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ชนิดพืช	5		5		5		5		5	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- การจัดทำฐานข้อมูลมีความถูกต้องทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		15		25		25		15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ											
- ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100		33		23		22		22	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**53.5108**	**-**	**17.6575**	**-**	**11.7700**	**-**	**10.6990**	**-**	**13.3843**	**-**
2.1 งบประมาณ		**53.5108**	**-**	**17.6575**	**-**	**11.7700**	**-**	**10.6990**	**-**	**13.3843**	**-**
1 : การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ		53.5108	-	17.6575	-	11.7700	-	10.6990	-	13.3843	-
- รายจ่ายประจำ		53.5108	-	17.6575	-	11.7700	-	10.6990	-	13.3843	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		**2,511.8384**	**-**	**879.6077**	**-**	**538.8011**	**-**	**493.2028**	**-**	**600.2268**	**-**
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าประสงค์ฯ :แผนงานรองพัฒนาการเกษตรยั่งยืน		**2,511.8384**	**-**	**879.6077**	**-**	**538.8011**	**-**	**493.2028**	**-**	**600.2268**	**-**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร		**2,511.8384**	**-**	**879.6077**	**-**	**538.8011**	**-**	**493.2028**	**-**	**600.2268**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	ราย	1,231,000								1,231,000	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย		**190.0247**	**-**	**64.0585**	**-**	**42.1212**	**-**	**37.6800**	**-**	**46.1650**	**-**
- ตัวชี้วัด : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000		9,900,000		6,900,000		6,600,000		6,600,000	
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและ		**190.0247**	**-**	**64.0585**	**-**	**42.1212**	**-**	**37.6800**	**-**	**46.1650**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000		9,900,000		6,900,000		6,600,000		6,600,000	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		20		20		20		20	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน											

- ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศและแผนที่	ไร่	30,000,000		9,900,000		6,900,000		6,600,000		6,600,000	
กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 1 ระบบ	ร้อยละ	100		19		29		28		24	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**190.0247**	**-**	**64.0585**	**-**	**42.1212**	**-**	**37.6800**	**-**	**46.1650**	**-**
2.1 งบประมาณ		**190.0247**	**-**	**64.0585**	**-**	**42.1212**	**-**	**37.6800**	**-**	**46.1650**	**-**
1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน		162.9995	-	53.4830	-	36.5750	-	32.4120	-	40.5295	-
- รายจ่ายประจำ		162.9995	-	53.4830	-	36.5750	-	32.4120	-	40.5295	-
2 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ		27.0252	-	10.5755	-	5.5462	-	5.2680	-	5.6355	-
- รายจ่ายลงทุน		4.0300	-	4.0300	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		22.9952	-	6.5455	-	5.5462	-	5.2680	-	5.6355	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมให้เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน		**415.0885**	**-**	**161.2468**	**-**	**95.0534**	**-**	**70.2662**	**-**	**88.5221**	**-**
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	782,424		268,424		206,000		154,000		154,000	
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน		**415.0885**	**-**	**161.2468**	**-**	**95.0534**	**-**	**70.2662**	**-**	**88.5221**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนา	ราย	782,424		268,424		206,000		154,000		154,000	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100		34		26		19		20	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	700,000		231,000		161,000		154,000		154,000	
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับ	ไร่	134,150		25,500		38,900		37,550		32,200	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดิน											

- ตัวชี้วัด : จำนวนหมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	82,424		37,424		45,000		0		0	
กิจกรรมที่ 4 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา	แห่ง	2,420		800		560		530		530	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**415.0885**	**-**	**161.2468**	**-**	**95.0534**	**-**	**70.2662**	**-**	**88.5221**	**-**
2.1 งบประมาณ		**415.0885**	**-**	**161.2468**	**-**	**95.0534**	**-**	**70.2662**	**-**	**88.5221**	**-**
1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่		88.4168	-	29.1780	-	19.4510	-	17.6830	-	22.1048	-
- รายจ่ายประจำ		88.4168	-	29.1780	-	19.4510	-	17.6830	-	22.1048	-
2 : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก		223.4565	-	70.5138	-	46.9496	-	46.8002	-	59.1929	-
- รายจ่ายลงทุน		145.1569	-	44.6738	-	29.7246	-	31.1402	-	39.6183	-
- รายจ่ายประจำ		78.2996	-	25.8400	-	17.2250	-	15.6600	-	19.5746	-
3 : การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย		83.6152	-	55.0870	-	24.3408	-	1.8630	-	2.3244	-
- รายจ่ายประจำ		83.6152	-	55.0870	-	24.3408	-	1.8630	-	2.3244	-
4 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน		19.6000	-	6.4680	-	4.3120	-	3.9200	-	4.9000	-
- รายจ่ายประจำ		19.6000	-	6.4680	-	4.3120	-	3.9200	-	4.9000	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		**1,906.7252**	**-**	**654.3024**	**-**	**401.6265**	**-**	**385.2566**	**-**	**465.5397**	**-**
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและ	ไร่	2,247,025		566,965		591,640		569,210		519,210	
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา		**1,906.7252**	**-**	**654.3024**	**-**	**401.6265**	**-**	**385.2566**	**-**	**465.5397**	**-**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง	ไร่	2,247,025		566,965		591,640		569,210		519,210	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		15		25		25		15	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงคุณภาพดิน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	192,275		36,530		55,760		53,885		46,100	
กิจกรรมที่ 2 : ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย											

- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	1,024,300		194,650		297,050		286,800		245,800	
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรเฉพาะพื้นที่ได้รับการพัฒนา	ไร่	14,400		2,735		4,175		4,030		3,460	
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	1,000,000		330,000		230,000		220,000		220,000	
กิจกรรมที่ 5 : สร้างนิคมการเกษตร											
- ตัวชี้วัด : นิคมการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน	ร้อยละ	100		19		29		28		24	
กิจกรรมที่ 6 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลด	ไร่	16,050		3,050		4,655		4,495		3,850	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**1,906.7252**	**-**	**654.3024**	**-**	**401.6265**	**-**	**385.2566**	**-**	**465.5397**	**-**
2.1 งบประมาณ		**1,906.7252**	**-**	**654.3024**	**-**	**401.6265**	**-**	**385.2566**	**-**	**465.5397**	**-**
1 : ปรับปรุงคุณภาพดิน		416.4115	-	189.2857	-	82.9280	-	68.7658	-	75.4320	-
- รายจ่ายลงทุน		219.1195	-	127.1827	-	38.3960	-	27.4278	-	26.1130	-
- รายจ่ายประจำ		197.2920	-	62.1030	-	44.5320	-	41.3380	-	49.3190	-
2 : ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน		780.7623	-	228.5201	-	164.4849	-	170.7131	-	217.0442	-
- รายจ่ายลงทุน		762.1694	-	221.0461	-	160.1054	-	167.7171	-	213.3008	-
- รายจ่ายประจำ		18.5929	-	7.4740	-	4.3795	-	2.9960	-	3.7434	-
3 : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ		166.8073	-	49.6291	-	35.3486	-	36.0737	-	45.7559	-
- รายจ่ายลงทุน		135.4160	-	39.2701	-	28.4416	-	29.7947	-	37.9096	-
- รายจ่ายประจำ		31.3913	-	10.3590	-	6.9070	-	6.2790	-	7.8463	-
4 : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง		468.1566	-	164.4935	-	102.9940	-	93.6330	-	107.0361	-
- รายจ่ายประจำ		468.1566	-	164.4935	-	102.9940	-	93.6330	-	107.0361	-
5 : สร้างนิคมการเกษตร		19.1125	-	5.8570	-	4.0950	-	4.0520	-	5.1085	-
- รายจ่ายลงทุน		11.2200	-	3.2520	-	2.3580	-	2.4720	-	3.1380	-
- รายจ่ายประจำ		7.8925	-	2.6050	-	1.7370	-	1.5800	-	1.9705	-

6 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลก		55.4750	-	16.5170	-	11.7760	-	12.0190	-	15.1630	-
- รายจ่ายลงทุน		45.4750	-	13.2170	-	9.5760	-	10.0190	-	12.6630	-
- รายจ่ายประจำ		10.0000	-	3.3000	-	2.2000	-	2.0000	-	2.5000	-