

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
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	15,000				3,000		6,750		5,250	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100				20.00		45.00		35.00	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	15,000				3,000		6,750		5,250	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		19.5000	-	-	-	3.9000	-	8.7780	-	6.8220	-
2.1 งบประมาณ		19.5000	-	-	-	3.9000	-	8.7780	-	6.8220	-
1 : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน		19.5000	-	-	-	3.9000	-	8.7780	-	6.8220	-
- รายจ่ายลงทุน		19.5000	-	-	-	3.9000	-	8.7780	-	6.8220	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนธนาคารปูอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77		23		20		19		15	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- สมาชิกธนาคารปูอินทรีย์ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้	ร้อยละ	5		0		0		0		5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ธนาคารปูอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนธนาคารปูอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77		23		20		19		15	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		25.7180	-	8.4870	-	5.6570	-	5.9140	-	5.6600	-
2.1 งบประมาณ		25.7180	-	8.4870	-	5.6570	-	5.9140	-	5.6600	-
1 : ธนาคารปูอินทรีย์		25.7180	-	8.4870	-	5.6570	-	5.9140	-	5.6600	-
- รายจ่ายประจำ		25.7180	-	8.4870	-	5.6570	-	5.9140	-	5.6600	-
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		8.7318	-	2.8810	-	1.9210	-	2.0090	-	1.9208	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882		265		220		200		197	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5		0		0		0		5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วม	ศูนย์	882		265		220		200		197	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		8.7318	-	2.8810	-	1.9210	-	2.0090	-	1.9208	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
2.1 งบประมาณ		8.7318	-	2.8810	-	1.9210	-	2.0090	-	1.9208	-
1 : พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		8.7318	-	2.8810	-	1.9210	-	2.0090	-	1.9208	-
- รายจ่ายประจำ		8.7318	-	2.8810	-	1.9210	-	2.0090	-	1.9208	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทฤษฎารที่ดินและน้ำมีความอุดม สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		210.7848	-	70.0860	-	47.2410	-	47.7660	-	45.6918	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการ การผลิตทางการเกษตร	ไร่ ร้อยละ	2,592,551 5		622,344 0		768,802 0		694,835 0		506,570 5	
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		90.7424	-	29.9440	-	19.9640	-	20.8720	-	19.9624	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการ	ไร่	63,250		18,975		14,550		15,255		14,470	
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		23.75		18.50		19.50		18.25	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง ใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	63,250		18,975		14,550		15,255		14,470	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		90.7424	-	29.9440	-	19.9640	-	20.8720	-	19.9624	-
2.1 งบประมาณ		90.7424	-	29.9440	-	19.9640	-	20.8720	-	19.9624	-
1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ		90.7424	-	29.9440	-	19.9640	-	20.8720	-	19.9624	-
- รายจ่ายประจำ		90.7424	-	29.9440	-	19.9640	-	20.8720	-	19.9624	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน		120.0424	-	40.1420	-	27.2770	-	26.8940	-	25.7294	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง	ไร่	168,230		51,730		40,450		39,200		36,850	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5		0		0		0		5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	9,500		3,000		2,450		2,200		1,850	
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	158,730		48,730		38,000		37,000		35,000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		120.0424	-	40.1420	-	27.2770	-	26.8940	-	25.7294	-
2.1 งบประมาณ		120.0424	-	40.1420	-	27.2770	-	26.8940	-	25.7294	-
1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์		24.8044	-	8.7130	-	6.3240	-	4.9890	-	4.7784	-
- รายจ่ายประจำ		24.8044	-	8.7130	-	6.3240	-	4.9890	-	4.7784	-
2 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่		95.2380	-	31.4290	-	20.9530	-	21.9050	-	20.9510	-
- รายจ่ายประจำ		95.2380	-	31.4290	-	20.9530	-	21.9050	-	20.9510	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ		189.8878	-	64.1070	-	41.7820	-	42.9600	-	41.0388	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5		5		5		5		5	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ตาม Agri-Map	ไร่	90,000		30,000		21,000		20,000		19,000	
- ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100		30		27		26		17	
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)		189.8878	-	64.1070	-	41.7820	-	42.9600	-	41.0388	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร	ชนิดพืช	5		5		5		5		5	
- จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	90,000		30,000		21,000		20,000		19,000	
เชิงคุณภาพ											
- ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100		30		27		26		17	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5		5		5		5		5	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาคู่มือเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	90,000		30,000		21,000		20,000		19,000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		189.8878	-	64.1070	-	41.7820	-	42.9600	-	41.0388	-
2.1 งบประมาณ		189.8878	-	64.1070	-	41.7820	-	42.9600	-	41.0388	-
1 : การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ		46.6078	-	15.3790	-	10.2530	-	10.7200	-	10.2558	-
- รายจ่ายประจำ		46.6078	-	15.3790	-	10.2530	-	10.7200	-	10.2558	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
2 : พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map		143.2800	-	48.7280	-	31.5290	-	32.2400	-	30.7830	-
- รายจ่ายลงทุน		72.0000	-	25.2050	-	15.8460	-	15.8440	-	15.1050	-
- รายจ่ายประจำ		71.2800	-	23.5230	-	15.6830	-	16.3960	-	15.6780	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		35.3483	-	11.6720	-	7.7810	-	8.1310	-	7.7643	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		14.3837	-	4.7460	-	3.1600	-	3.3050	-	3.1727	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		14.3837	-	4.7460	-	3.1600	-	3.3050	-	3.1727	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	700000								700000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ	10								10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		14.3837	-	4.7460	-	3.1600	-	3.3050	-	3.1727	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และ	ไร่	2,592,551		622,344		768,802		694,835		506,570	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุง และฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5		0		0		0		5	
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน		14.3837	-	4.7460	-	3.1600	-	3.3050	-	3.1727	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัยดำเนินการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	33		33		33		33		33	
เชิงคุณภาพ											
- ผลงานวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		26.25		17.50		18.50		17.75	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อ ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ใน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,100		330		265		265		240	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.0000	-	1.3210	-	0.8790	-	0.9180	-	0.8820	-
2.1 งบประมาณ		4.0000	-	1.3210	-	0.8790	-	0.9180	-	0.8820	-
1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อน กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัด		4.0000	-	1.3210	-	0.8790	-	0.9180	-	0.8820	-
- ใช้จ่ายประจำ		4.0000	-	1.3210	-	0.8790	-	0.9180	-	0.8820	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร		4.1954	-	1.3840	-	0.9230	-	0.9640	-	0.9244	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	6,154		1,954		1,400		1,400		1,400	
เชิงคุณภาพ											
- พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู มีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5								5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัด ภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	1,750		550		400		400		400	
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัด ภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	4,404		1,404		1,000		1,000		1,000	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.1954	-	1.3840	-	0.9230	-	0.9640	-	0.9244	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	อัตรา	3,355		3,355		3,355		3,355		3,355	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐกรมพัฒนาที่ดินได้รับการเบิกจ่ายจำนวน 3,355 อัตรา	ร้อยละ	100		25		25		25		25	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร											
- ตัวชี้วัด : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	ร้อยละ	100		25		25		25		25	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,091.5281	-	274.4610	-	272.2870	-	272.4860	-	272.2941	-
2.1 งบประมาณ		1,091.5281	-	274.4610	-	272.2870	-	272.4860	-	272.2941	-
1 : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร		1,091.5281	-	274.4610	-	272.2870	-	272.4860	-	272.2941	-
- รายจ่ายประจำ		1,091.5281	-	274.4610	-	272.2870	-	272.4860	-	272.2941	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		1,978.8766	-	656.0494	-	466.9373	-	432.6311	-	423.2588	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร		1,978.8766	-	656.0494	-	466.9373	-	432.6311	-	423.2588	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		1,978.8766	-	656.0494	-	466.9373	-	432.6311	-	423.2588	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ไร่	700000								700000	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนการผลิตเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตจริงแตกต่างกันไม่เกิน	ร้อยละ	10								10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		154.5454	-	62.5610	-	53.0420	-	19.9070	-	19.0354	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	15,000		0		3,000		6,750		5,250	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	589,717		181,760		161,157		123,500		123,300	
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100		31		27		21		21	
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน		154.5454	-	62.5610	-	53.0420	-	19.9070	-	19.0354	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	585,717		180,660		160,257		122,400		122,400	
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100		30.50		27.50		21.00		21.00	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	510,000		142,800		122,400		122,400		122,400	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	75,717		37,860		37,857					
กิจกรรมที่ 3 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา	แห่ง	1,650		495		415		410		330	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		154.5454	-	62.5610	-	53.0420	-	19.9070	-	19.0354	-
2.1 งบประมาณ		154.5454	-	62.5610	-	53.0420	-	19.9070	-	19.0354	-
1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่		65.2300	-	21.5260	-	14.3500	-	15.0020	-	14.3520	-
- รายจ่ายประจำ		65.2300	-	21.5260	-	14.3500	-	15.0020	-	14.3520	-
2 : การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย		73.9154	-	35.9530	-	35.3040	-	1.3630	-	1.2954	-
- รายจ่ายประจำ		73.9154	-	35.9530	-	35.3040	-	1.3630	-	1.2954	-

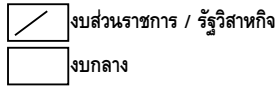
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
3 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน		15.4000	-	5.0820	-	3.3880	-	3.5420	-	3.3880	-
- รายจ่ายประจำ		15.4000	-	5.0820	-	3.3880	-	3.5420	-	3.3880	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูล ทรัพยากรดิน ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร		153.4070	-	49.1950	-	34.4482	-	36.1590	-	33.6048	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000		9,500,000		7,000,000		6,900,000		6,600,000	
- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		25.50		18.50		18.00		18.00	
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและ		153.4070	-	49.1950	-	34.4482	-	36.1590	-	33.6048	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000		9,500,000		7,000,000		6,900,000		6,600,000	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		25.50		18.50		18.00		18.00	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน											
- ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศและแผนที่	ไร่	30,000,000		9,500,000		7,000,000		6,900,000		6,600,000	
กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจำนวน	ร้อยละ	100		30		25		24		21	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		153.4070	-	49.1950	-	34.4482	-	36.1590	-	33.6048	-
2.1 งบประมาณ		153.4070	-	49.1950	-	34.4482	-	36.1590	-	33.6048	-
1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน		131.0070	-	41.7300	-	29.3980	-	31.1070	-	28.7720	-
- รายจ่ายประจำ		131.0070	-	41.7300	-	29.3980	-	31.1070	-	28.7720	-
2 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ		22.4000	-	7.4650	-	5.0502	-	5.0520	-	4.8328	-
- รายจ่ายประจำ		22.4000	-	7.4650	-	5.0502	-	5.0520	-	4.8328	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

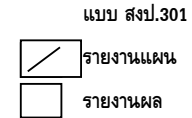
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : นิคมการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 20 แห่ง	ร้อยละ	100		30		25		24		21	
กิจกรรมที่ 6 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการอนุรักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	12,840		3,200		3,400		3,200		3,040	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,670.9242	-	544.2934	-	379.4471	-	376.5651	-	370.6186	-
2.1 งบประมาณ		1,670.9242	-	544.2934	-	379.4471	-	376.5651	-	370.6186	-
1 : ปรับปรุงคุณภาพดิน		286.1573	-	116.1430	-	59.2370	-	56.2030	-	54.5743	-
- ระบายลงทุน		122.9070	-	62.2850	-	23.3130	-	18.6510	-	18.6580	-
- ระบายประจำ		163.2503	-	53.8580	-	35.9240	-	37.5520	-	35.9163	-
2 : ฟื้นฟูและป้องกันผลกระทบจากหลายชนิดของดิน		778.6376	-	236.7357	-	184.9320	-	180.7871	-	176.1828	-
- ระบายลงทุน		750.6180	-	230.5640	-	178.0470	-	171.6070	-	170.4000	-
- ระบายประจำ		28.0196	-	6.1717	-	6.8850	-	9.1801	-	5.7828	-
3 : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ		121.2432	-	32.7480	-	27.5800	-	27.8830	-	33.0322	-
- ระบายลงทุน		90.8000	-	22.7020	-	20.8830	-	20.8820	-	26.3330	-
- ระบายประจำ		30.4432	-	10.0460	-	6.6970	-	7.0010	-	6.6992	-
4 : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง		428.5586	-	140.8970	-	94.2420	-	99.0780	-	94.3416	-
- ระบายประจำ		428.5586	-	140.8970	-	94.2420	-	99.0780	-	94.3416	-
5 : สร้างนิคมการเกษตร		15.4925	-	5.3370	-	3.7470	-	3.2290	-	3.1795	-
- ระบายลงทุน		11.2200	-	3.9270	-	2.8050	-	2.2450	-	2.2430	-
- ระบายประจำ		4.2725	-	1.4100	-	0.9420	-	0.9840	-	0.9365	-
6 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน		40.8350	-	12.4327	-	9.7091	-	9.3850	-	9.3082	-
- ระบายลงทุน		36.3800	-	10.9617	-	8.7291	-	8.3610	-	8.3282	-
- ระบายประจำ		4.4550	-	1.4710	-	0.9800	-	1.0240	-	0.9800	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัส : 07000
 รหัส : 07008



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		349.5729	-	120.2914	-	112.8410	-	60.5140	-	55.9265	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม		349.5729	-	120.2914	-	112.8410	-	60.5140	-	55.9265	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีความสุข ดำรงชีวิตได้อย่างมี คุณภาพ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการตนเองที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง สมดุล		349.5729	-	120.2914	-	112.8410	-	60.5140	-	55.9265	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบ อาชีพเกษตรกรรม		349.5729	-	120.2914	-	112.8410	-	60.5140	-	55.9265	-
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรรายย่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ	ราย	414,850		186,500		120,438		52,181		54,731	
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ตัน	61,040								61,040	
- ตัวชี้วัด : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี	แห่ง	8,033								8,033	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		20.7070	-	6.8330	-	4.5550	-	4.7630	-	4.5560	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการ พัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	15,000		0		3,000		6,750		5,250	
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการ พัฒนาที่ดิน	ราย	589,717		181,760		161,157		123,500		123,300	
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100		31		27		21		21	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,000		3,850		4,400		1,430		1,320	
เชิงคุณภาพ											
- พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่	ร้อยละ	80		28.00		31.75		10.50		9.75	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์	ไร่	11,000		3,850		4,400		1,430		1,320	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		116.5879	-	42.7550	-	43.8940	-	15.5410	-	14.3979	-
2.1 งบประมาณ		116.5879	-	42.7550	-	43.8940	-	15.5410	-	14.3979	-
1 : การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		116.5879	-	42.7550	-	43.8940	-	15.5410	-	14.3979	-
- รายจ่ายลงทุน		108.5424	-	40.0980	-	42.1230	-	13.6910	-	12.6304	-
- รายจ่ายประจำ		8.0455	-	2.6570	-	1.7710	-	1.8500	-	1.7675	-
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการค้าเนืองมาจก พระราชดำริ		212.2780	-	70.7034	-	64.3920	-	40.2100	-	36.9726	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการ	ไร่	102,700		32,000		36,000		17,400		17,300	
เชิงคุณภาพ											
- พื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการพัฒนาตามหลัก	ร้อยละ	80		24.75		27.75		13.75		13.75	
วิชาการไม่น้อยกว่า											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการค้าเนืองมาจก											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการ	ไร่	102,700		32,000		36,000		17,400		17,300	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		212.2780	-	70.7034	-	64.3920	-	40.2100	-	36.9726	-
2.1 งบประมาณ		212.2780	-	70.7034	-	64.3920	-	40.2100	-	36.9726	-
1 : ส่งเสริมการค้าเนืองมาจกพระราชดำริ		212.2780	-	70.7034	-	64.3920	-	40.2100	-	36.9726	-
- รายจ่ายลงทุน		141.8354	-	47.4584	-	48.8940	-	24.0070	-	21.4760	-
- รายจ่ายประจำ		70.4426	-	23.2450	-	15.4980	-	16.2030	-	15.4966	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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
- จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และรักษา ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	75,000		24,000		16,500		18,000		16,500	
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มี ความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		25.50		17.50		19.50		17.50	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ในจังหวัดภาคเหนือ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทาง การเกษตร และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	75,000		24,000		16,500		18,000		16,500	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		44.4120	-	14.6560	-	9.7710	-	10.2150	-	9.7700	-
2.1 งบประมาณ		44.4120	-	14.6560	-	9.7710	-	10.2150	-	9.7700	-
1 : ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกัน หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ในจังหวัด		44.4120	-	14.6560	-	9.7710	-	10.2150	-	9.7700	-
- รายจ่ายประจำ		44.4120	-	14.6560	-	9.7710	-	10.2150	-	9.7700	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,638.2515	-	475.7430	-	356.0330	-	341.4280	-	465.0475	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมอย่างสมดุล		1,638.2515	-	475.7430	-	356.0330	-	341.4280	-	465.0475	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร		1,638.2515	-	475.7430	-	356.0330	-	341.4280	-	465.0475	-
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39								25.39	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	272612								272612	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	541650		40,886		24,094		32,876		443794	
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75								75	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรและรักษาความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล		1,638.2515	-	475.7430	-	356.0330	-	341.4280	-	465.0475	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง/บ่อ	38,498		15,351		8,857		8,472		5,818	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 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 : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	38,314		15,321		8,810		8,425		5,758	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		685.1892	-	273.9590	-	157.7010	-	149.8890	-	103.6402	-
2.1 งบประมาณ		685.1892	-	273.9590	-	157.7010	-	149.8890	-	103.6402	-
1 : การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน		685.1892	-	273.9590	-	157.7010	-	149.8890	-	103.6402	-
- รายจ่ายลงทุน		681.9892	-	272.9030	-	156.9970	-	149.1530	-	102.9362	-
- รายจ่ายประจำ		3.2000	-	1.0560	-	0.7040	-	0.7360	-	0.7040	-
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ		898.3472	-	190.6070	-	187.3530	-	180.5430	-	339.8442	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	177		30		45		45		57	
เชิงคุณภาพ											
- พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		13.50		20.25		20.25		26.00	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	177		30		45		45		57	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		898.3472	-	190.6070	-	187.3530	-	180.5430	-	339.8442	-
2.1 งบประมาณ		898.3472	-	190.6070	-	187.3530	-	180.5430	-	339.8442	-
1 : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ		898.3472	-	190.6070	-	187.3530	-	180.5430	-	339.8442	-
- รายจ่ายลงทุน		868.9320	-	180.9000	-	180.8810	-	173.7790	-	333.3720	-
- รายจ่ายประจำ		29.4152	-	9.7070	-	6.4720	-	6.7640	-	6.4722	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา ให้มีความถูกต้องและทันสมัย เพื่อการผลิตทางการเกษตรในสภาพพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม จำนวน 30,000,000 ไร่ 2. เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจ ได้รับการส่งเสริม สาธิตวิธีการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน รวมถึงขยายผลแนวทางการพัฒนาที่ดินด้วยตัวเกษตรกรเองเพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมรักษาทรัพยากรดิน จำนวนไม่น้อยกว่า 589,717 ราย 3. พื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และ ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน จำนวน 2,797,551 ไร่

รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

คำชี้แจงเพิ่มเติม/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข : รายงานลงทุนที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 1 มีดังนี้

- 1.รายการที่ดำเนินการก่อสร้างในลักษณะ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ต้องรอเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนถึงจะเข้าดำเนินการได้
- 2.รายการผลิตและปลูกหญ้าแฝก จะต้องดำเนินการตามฤดูในช่วงฤดูฝน
- 3.ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ในไร่นาของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรบางรายทำการปลูกข้าวต้องรอเก็บเกี่ยวในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
- 4.การก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แหล่งน้ำชุมชน จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามวงงานที่ระบุไว้ในสัญญา

ผู้รายงาน : (นางกัญญาภัค ทองจันทร์)	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : (.....)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง	ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : 13/9/2561 14:22:46 โทร:	วัน/เดือน/ปี : โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร:
--	---