

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สปจ.301

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัส : 07000

รหัส : 07008

รายงานแผน
 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		5,678.6956	5,266.7983	1,723.7108	536.9209	1,345.4843	1,798.1167	1,252.6321	1,388.8127	1,356.8684	1,542.9480
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของสงขลา		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรกรม		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	15,000	15,000	0	0	3,000	0	6,750	3,344	5,250	11,656
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	589,717	609,207	181,760	170,408	161,157	218,217	123,500	163,820	123,300	56,762
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100	31	28.9	27	37	21	27.78	21	6.32
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023

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											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	15,000	15,000	0	0	3,000	0	6,750	3,344	5,250	11,656
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	0	0	20	0	45	22.29	35	77.71
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	15,000	15,000	0	0	3,000	0	6,750	3,344	5,250	11,656
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023
2.1 งบประมาณ		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023
1 : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023
- รายจ่ายลงทุน		19.5000	19.4374	-	-	3.9000	1.1973	8.7780	1.9379	6.8220	16.3023

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สป.301

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัส : 07008

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ		3,626.9592	3,488.9327	1,113.0204	432.4151	862.9393	1,026.9659	831.6971	968.4789	819.3024	1,061.0727
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร		435.1224	363.2559	145.5610	16.3029	96.6010	49.3059	98.6490	125.4795	94.3114	172.1676
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น เกษตรกรปรารถเป็รื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง		435.1224	363.2559	145.5610	16.3029	96.6010	49.3059	98.6490	125.4795	94.3114	172.1676
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		435.1224	363.2559	145.5610	16.3029	96.6010	49.3059	98.6490	125.4795	94.3114	172.1676
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้ นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		34.4498	34.3583	11.3680	4.6366	7.5780	19.8291	7.9230	5.7314	7.5808	4.1612
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	15,000	15,000	0	0	3,000	0	6,750	3,344	5,250	11,656
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการ พัฒนาที่ดิน	ราย	589,717	609,207	181,760	170,408	161,157	218,217	123,500	163,820	123,300	56,762
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100	31	28.9	27	37	21	27.78	21	6.32

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 : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	63,250	63,250	18,975	0	14,550	5,304	15,255	44,330.55	14,470	13,615.45
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		90.7424	86.8166	29.9440	2.2648	19.9640	15.3645	20.8720	46.9492	19.9624	22.2381
2.1 งบประมาณ		90.7424	86.8166	29.9440	2.2648	19.9640	15.3645	20.8720	46.9492	19.9624	22.2381
1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่		90.7424	86.8166	29.9440	2.2648	19.9640	15.3645	20.8720	46.9492	19.9624	22.2381
- รายจ่ายประจำ		90.7424	86.8166	29.9440	2.2648	19.9640	15.3645	20.8720	46.9492	19.9624	22.2381
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		120.0424	109.1100	40.1420	3.1680	27.2770	3.4540	26.8940	33.6965	25.7294	68.7915
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	168,230	192,505.08	51,730	0	40,450	0	39,200	119,032.00	36,850	73,473.08
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้าน การพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อ ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	9,500	13,114.08	3,000	0	2,450	0	2,200	7,321.00	1,850	5,793.08
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	158,730	179,391	48,730	0	38,000	0	37,000	111,711	35,000	67,680
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		120.0424	109.1100	40.1420	3.1680	27.2770	3.4540	26.8940	33.6965	25.7294	68.7915
2.1 งบประมาณ		120.0424	109.1100	40.1420	3.1680	27.2770	3.4540	26.8940	33.6965	25.7294	68.7915

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 : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับ สินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่ เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	90,000	63,886	30,000	0	21,000	550	20,000	19,820	19,000	43,516
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		189.8878	132.9710	64.1070	6.2335	41.7820	10.6584	42.9600	39.1024	41.0388	76.9768
2.1 งบประมาณ		189.8878	132.9710	64.1070	6.2335	41.7820	10.6584	42.9600	39.1024	41.0388	76.9768
1 : การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ		46.6078	35.3848	15.3790	6.2335	10.2530	8.7829	10.7200	12.2740	10.2558	8.0945
- รายจ่ายประจำ		46.6078	35.3848	15.3790	6.2335	10.2530	8.7829	10.7200	12.2740	10.2558	8.0945
2 : พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตใน พื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map		143.2800	97.5862	48.7280	-	31.5290	1.8755	32.2400	26.8284	30.7830	68.8823
- รายจ่ายลงทุน		72.0000	41.8841	25.2050	-	15.8460	0.2615	15.8440	7.3134	15.1050	34.3091
- รายจ่ายประจำ		71.2800	55.7021	23.5230	-	15.6830	1.6140	16.3960	19.5150	15.6780	34.5731
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		35.3483	31.4329	11.6720	0.2056	7.7810	8.7749	8.1310	9.9736	7.7643	12.4788
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม		14.3837	11.2344	4.7460	0.1487	3.1600	3.4967	3.3050	4.0476	3.1727	3.5414
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		14.3837	11.2344	4.7460	0.1487	3.1600	3.4967	3.3050	4.0476	3.1727	3.5414
- ตัวชี้วัด											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความ อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		14.3837	11.2344	4.7460	0.1487	3.1600	3.4967	3.3050	4.0476	3.1727	3.5414
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2,592,551	2,667,147.08	622,344	22,408.50	768,802	446,952.00	694,835	1685569.31	506,570	512,217.27
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	0	0	0		0		5	5

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 : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน		14.3837	11.2344	4.7460	0.1487	3.1600	3.4967	3.3050	4.0476	3.1727	3.5414
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
เชิงคุณภาพ											
- ผลงานวิจัยที่นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	26.25	0.76	17.5	25.48	18.5	30.33	17.75	23.43
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	33	0.76	22	31.85	23	37.91	22	29.48
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.3837	11.2344	4.7460	0.1487	3.1600	3.4967	3.3050	4.0476	3.1727	3.5414
2.1 งบประมาณ		14.3837	11.2344	4.7460	0.1487	3.1600	3.4967	3.3050	4.0476	3.1727	3.5414
1 : วิจัยและพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน		14.3837	11.2344	4.7460	0.1487	3.1600	3.4967	3.3050	4.0476	3.1727	3.5414
- รายจ่ายประจำ		14.3837	11.2344	4.7460	0.1487	3.1600	3.4967	3.3050	4.0476	3.1727	3.5414
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		20.9646	20.1985	6.9260	0.0568	4.6210	5.2782	4.8260	5.9260	4.5916	8.9374
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร		20.9646	20.1985	6.9260	0.0568	4.6210	5.2782	4.8260	5.9260	4.5916	8.9374
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรพยากรณ์ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		20.9646	20.1985	6.9260	0.0568	4.6210	5.2782	4.8260	5.9260	4.5916	8.9374
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,592,551	2,667,147.08	622,344	22,408.50	768,802	446,952.00	694,835	1685569.31	506,570	512,217.27

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 : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางด้านดิน		5.3257	5.1622	1.7660	0.0107	1.1750	2.1501	1.2250	1.0103	1.1597	1.9912
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินและ เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	22	22	22	20	22	20	22	20	22	22
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	30	3	20	34.30	20.50	28.40	19.50	24.30
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน ดินสำหรับพื้นที่ดินมีปัญหา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินและ เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	33	2.5	22	35.61	23	30.89	22	31
กิจกรรมที่ 2 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน ดินเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดินและ เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	33	7.5	22	22.5	23	37.5	22	32.5
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.3257	5.1622	1.7660	0.0107	1.1750	2.1501	1.2250	1.0103	1.1597	1.9912
2.1 งบประมาณ		5.3257	5.1622	1.7660	0.0107	1.1750	2.1501	1.2250	1.0103	1.1597	1.9912
1 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินสำหรับ พื้นที่ดินมีปัญหา		4.5037	4.3412	1.4900	0.0107	0.9920	1.7818	1.0360	0.7729	0.9857	1.7758
- รายจ่ายประจำ		4.5037	4.3412	1.4900	0.0107	0.9920	1.7818	1.0360	0.7729	0.9857	1.7758

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
2 : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านดินเพื่อความ เป็นเลิศทางวิชาการ		0.8220	0.8210	0.2760	-	0.1830	0.3684	0.1890	0.2373	0.1740	0.2153
- รายจ่ายประจำ		0.8220	0.8210	0.2760	-	0.1830	0.3684	0.1890	0.2373	0.1740	0.2153
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ ความรู้ทางการพัฒนาที่ดิน		10.3825	10.1757	3.4270	0.0078	2.2890	1.8054	2.3910	3.3911	2.2755	4.9714
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ ทางการพัฒนาที่ดินที่ได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผลงานวิจัยพื้นฐานที่ได้เป็นองค์ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ กำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	30	1.85	20	26.75	20.5	37.1	19.5	24.3
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการ จัดการดิน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและ สะสมองค์ความรู้ทางการพัฒนาที่ดินที่ได้รับการ	ร้อยละ	100	100	33	1.36	22	28.7	23	37.73	22	32.21
กิจกรรมที่ 2 : วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ ทางการพัฒนาที่ดิน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและ สะสมองค์ความรู้ทางการพัฒนาที่ดินที่ได้รับการ	ร้อยละ	100	100	33	3.08	22	32.3	23	38.47	22	26.15
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		10.3825	10.1757	3.4270	0.0078	2.2890	1.8054	2.3910	3.3911	2.2755	4.9714
2.1 งบประมาณ		10.3825	10.1757	3.4270	0.0078	2.2890	1.8054	2.3910	3.3911	2.2755	4.9714
1 : วิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการดิน		7.5062	7.3744	2.4780	0.0078	1.6530	1.1347	1.7280	2.7858	1.6472	3.4461
- รายจ่ายประจำ		7.5062	7.3744	2.4780	0.0078	1.6530	1.1347	1.7280	2.7858	1.6472	3.4461

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
2 : วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ทางด้าน การพัฒนาที่ดิน		2.8763	2.8013	0.9490	-	0.6360	0.6707	0.6630	0.6053	0.6283	1.5253
- รายจ่ายประจำ		2.8763	2.8013	0.9490	-	0.6360	0.6707	0.6630	0.6053	0.6283	1.5253
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการ ด้านพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร		5.2564	4.8606	1.7330	0.0383	1.1570	1.3227	1.2100	1.5247	1.1564	1.9749
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนโครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้าน การพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้รับการ สนับสนุน	เรื่อง	24	23	24	23	24	23	24	23	24	23
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	30	3.39	20	29.81	20.5	33.6	19.5	23.2
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้าน การพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัยประยุกต์และต่อยอดงาน วิชาการด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	33	3.39	22	33.13	23	33.65	22	29.83
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.2564	4.8606	1.7330	0.0383	1.1570	1.3227	1.2100	1.5247	1.1564	1.9749
2.1 งบประมาณ		5.2564	4.8606	1.7330	0.0383	1.1570	1.3227	1.2100	1.5247	1.1564	1.9749
1 : วิจัยประยุกต์และต่อยอดงานวิชาการด้านการพัฒนา ที่ดินเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร		5.2564	4.8606	1.7330	0.0383	1.1570	1.3227	1.2100	1.5247	1.1564	1.9749
- รายจ่ายประจำ		5.2564	4.8606	1.7330	0.0383	1.1570	1.3227	1.2100	1.5247	1.1564	1.9749
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		86.0838	74.1138	25.2770	0.9973	19.3330	6.6222	19.8000	31.8693	21.6738	34.6250

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 : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	28,950	28,950	8,950	0	6,500	132	7,000	8,924	6,500	19,894
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.6659	20.6757	7.4810	0.2864	4.9880	3.5857	5.2150	12.5348	4.9819	4.2687
2.1 งบประมาณ		22.6659	20.6757	7.4810	0.2864	4.9880	3.5857	5.2150	12.5348	4.9819	4.2687
1 : พัฒนาคูณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ในจังหวัดภาคเหนือ		22.6659	20.6757	7.4810	0.2864	4.9880	3.5857	5.2150	12.5348	4.9819	4.2687
- รายจ่ายประจำ		22.6659	20.6757	7.4810	0.2864	4.9880	3.5857	5.2150	12.5348	4.9819	4.2687
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ		4.0000	3.4629	1.3210	0.2577	0.8790	0.2459	0.9180	0.8736	0.8820	2.0858
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่ทำการ ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,100	1,255.75	330	0	265	0	265	129.25	240	1,126.50
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วม โครงการเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	30	0	24	0	24	11.75	22	88.25
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อ ขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ใน จังหวัดภาคเหนือ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,100	1,255.75	330	0	265	0	265	129.25	240	1,126.50
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.0000	3.4629	1.3210	0.2577	0.8790	0.2459	0.9180	0.8736	0.8820	2.0858
2.1 งบประมาณ		4.0000	3.4629	1.3210	0.2577	0.8790	0.2459	0.9180	0.8736	0.8820	2.0858
1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่ม เกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดภาคเหนือ		4.0000	3.4629	1.3210	0.2577	0.8790	0.2459	0.9180	0.8736	0.8820	2.0858
- รายจ่ายประจำ		4.0000	3.4629	1.3210	0.2577	0.8790	0.2459	0.9180	0.8736	0.8820	2.0858

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 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร		4.1954	4.1471	1.3840	0.0376	0.9230	0.0901	0.9640	3.1001	0.9244	0.9193
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	6,154	6,175	1,954	0	1,400	0	1,400	5,278	1,400	897
เชิงคุณภาพ											
- พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู มีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัด ภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	1,750	1,750	550	0	400	0	400	1,750	400	0
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัด ภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	4,404	4,425	1,404	0	1,000	0	1,000	3,528	1,000	897
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.1954	4.1471	1.3840	0.0376	0.9230	0.0901	0.9640	3.1001	0.9244	0.9193
2.1 งบประมาณ		4.1954	4.1471	1.3840	0.0376	0.9230	0.0901	0.9640	3.1001	0.9244	0.9193
1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน		1.5530	1.5388	0.5120	0.0376	0.3420	0.0588	0.3570	1.3939	0.3420	0.0485
- รายจ่ายประจำ		1.5530	1.5388	0.5120	0.0376	0.3420	0.0588	0.3570	1.3939	0.3420	0.0485
2 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎี ใหม่ ในจังหวัดภาคใต้ชายแดน		2.6424	2.6083	0.8720	-	0.5810	0.0313	0.6070	1.7062	0.5824	0.8708
- รายจ่ายประจำ		2.6424	2.6083	0.8720	-	0.5810	0.0313	0.6070	1.7062	0.5824	0.8708
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ง กุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์		39.1500	30.5063	9.7880	-	9.0050	2.1130	9.0050	6.9716	11.3520	21.4217

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
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ ในจังหวัดภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคใต้ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	10,500	14,892	3,400	0	2,300	0	2,500	12,837	2,300	2,055
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.3000	6.2866	2.0790	0.0632	1.3860	0.1767	1.4490	4.5991	1.3860	1.4476
2.1 งบประมาณ		6.3000	6.2866	2.0790	0.0632	1.3860	0.1767	1.4490	4.5991	1.3860	1.4476
1 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎี ใหม่ ในจังหวัดภาคใต้		6.3000	6.2866	2.0790	0.0632	1.3860	0.1767	1.4490	4.5991	1.3860	1.4476
- ใช้จ่ายประจำ		6.3000	6.2866	2.0790	0.0632	1.3860	0.1767	1.4490	4.5991	1.3860	1.4476
โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัต ลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาค		9.7725	9.0352	3.2240	0.3523	2.1520	0.4108	2.2490	3.7902	2.1475	4.4819
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	7,660	7,660	2,400	0	1,700	133.5	1,860	3,392.00	1,700	4,134.50
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ 4 จังหวัดภาคใต้ สามารถ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	25.25	0	17.75	1.39	19.25	35.43	17.75	43.18
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในจังหวัดภาคใต้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	7,660	7,660	2,400	0	1,700	133.5	1,860	3,392.00	1,700	4,134.50
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.7725	9.0352	3.2240	0.3523	2.1520	0.4108	2.2490	3.7902	2.1475	4.4819
2.1 งบประมาณ		9.7725	9.0352	3.2240	0.3523	2.1520	0.4108	2.2490	3.7902	2.1475	4.4819
1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ ในจังหวัดภาคใต้		9.7725	9.0352	3.2240	0.3523	2.1520	0.4108	2.2490	3.7902	2.1475	4.4819

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
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	585,717	594,553	180,660	170,408	160,257	216,077	122,400	152,007	122,400	56,061
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100	30.5	29.09	27.5	36.83	21	25.91	21	8.17
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	510,000	511,577	142,800	112,343	122,400	191,243	122,400	152,007	122,400	55,984
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนหมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	75,717	82,976	37,860	58,065	37,857	24,834	0	0	0	77
กิจกรรมที่ 3 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	1,650	1,650	495	92	415	1,234	410	312	330	12
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		154.5454	148.6372	62.5610	34.6461	53.0420	57.0070	19.9070	31.5785	19.0354	25.4055
2.1 งบประมาณ		154.5454	148.6372	62.5610	34.6461	53.0420	57.0070	19.9070	31.5785	19.0354	25.4055
1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่		65.2300	62.3297	21.5260	34.6461	14.3500	7.5638	15.0020	15.3391	14.3520	4.7806
- รายจ่ายลงทุน		-	1.1526	-	-	-	-	-	-	-	1.1526
- รายจ่ายประจำ		65.2300	61.1771	21.5260	34.6461	14.3500	7.5638	15.0020	15.3391	14.3520	3.6280
2 : การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย		73.9154	73.6763	35.9530	-	35.3040	40.9827	1.3630	14.0410	1.2954	18.6527
- รายจ่ายประจำ		73.9154	73.6763	35.9530	-	35.3040	40.9827	1.3630	14.0410	1.2954	18.6527
3 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน		15.4000	12.6312	5.0820	-	3.3880	8.4606	3.5420	2.1984	3.3880	1.9722
- รายจ่ายประจำ		15.4000	12.6312	5.0820	-	3.3880	8.4606	3.5420	2.1984	3.3880	1.9722
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร		153.4070	149.3524	49.1950	23.8697	34.4482	45.7408	36.1590	34.2017	33.6048	45.5402
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	9,500,000	9,093,000	7,000,000	7,109,000	6,900,000	6,616,000	6,600,000	7,182,000

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 : ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	25.5	30.31	18.5	23.7	18	22.05	18	23.94
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและ พัฒนา		153.4070	149.3524	49.1950	23.8697	34.4482	45.7408	36.1590	34.2017	33.6048	45.5402
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	9,500,000	9,093,000	7,000,000	7,109,000	6,900,000	6,616,000	6,600,000	7,182,000
เชิงคุณภาพ											
- ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	25.5	30.31	18.5	23.7	18	22.05	18	23.94
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน											
- ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศและแผนที่	ไร่	30,000,000	30,000,000	9,500,000	9,093,000	7,000,000	7,109,000	6,900,000	6,616,000	6,600,000	7,182,000
กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัด : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาจำนวน	ร้อยละ	100	100	30	40.63	25	30.62	24	23.13	21	5.62
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		153.4070	149.3524	49.1950	23.8697	34.4482	45.7408	36.1590	34.2017	33.6048	45.5402
2.1 งบประมาณ		153.4070	149.3524	49.1950	23.8697	34.4482	45.7408	36.1590	34.2017	33.6048	45.5402
1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน		131.0070	127.5274	41.7300	21.5166	29.3980	38.5185	31.1070	29.7511	28.7720	37.7412
- รายจ่ายลงทุน		-	2.1253	-	-	-	-	-	-	-	2.1253
- รายจ่ายประจำ		131.0070	125.4021	41.7300	21.5166	29.3980	38.5185	31.1070	29.7511	28.7720	35.6158
2 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ		22.4000	21.8250	7.4650	2.3531	5.0502	7.2223	5.0520	4.4506	4.8328	7.7990
- รายจ่ายลงทุน		-	0.0500	-	-	-	-	-	-	-	0.0500
- รายจ่ายประจำ		22.4000	21.7750	7.4650	2.3531	5.0502	7.2223	5.0520	4.4506	4.8328	7.7491

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 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความ อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		1,670.9242	1,610.7190	544.2934	82.6021	379.4471	582.9285	376.5651	456.5192	370.6186	488.6692
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2,592,551	2,667,147.08	622,344	22,408.50	768,802	446,952.00	694,835	1,685,569.31	506,570	512,217.27
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา		1,670.9242	1,610.7190	544.2934	82.6021	379.4471	582.9285	376.5651	456.5192	370.6186	488.6692
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2,188,507	2,220,081.25	497,630	8,559.50	660,202	369,340.00	607,490	1,451,979.01	423,185	390,202.74
เชิงคุณภาพ											
- ต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และ ฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ใน การผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงคุณภาพดิน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุง คุณภาพดิน	ไร่	141,367	156,907	37,070	100	35,797	58,287	34,500	85,637	34,000	12,883
กิจกรรมที่ 2 : ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู	ไร่	1,024,300	1,040,305.95	204,860	8,162.50	358,505	215,810.70	307,290	494,998.01	153,645	321,334.74
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรเฉพาะพื้นที่ที่ ได้รับการพัฒนา	ไร่	10,000	10,028.30	2,500	227	2,300	7,727.30	2,300	2,074.00	2,900	0

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
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตร											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการ ใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	1,000,000	1,000,000	250,000	0	260,000	81,800	260,000	862,900	230,000	55,300
กิจกรรมที่ 5 : สร้างนิคมการเกษตร											
- ตัวชี้วัด : นิคมการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุง บำรุงดิน จำนวน 20 แห่ง	ร้อยละ	100	100	30	3.3	25	52.26	24	44.93	21	0
กิจกรรมที่ 6 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ ลดโลกร้อน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	12,840	12,840	3,200	70	3,400	5,715	3,200	6,370	3,040	685
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1,670.9242	1,610.7190	544.2934	82.6021	379.4471	582.9285	376.5651	456.5192	370.6186	488.6692
2.1 งบประมาณ		1,670.9242	1,610.7190	544.2934	82.6021	379.4471	582.9285	376.5651	456.5192	370.6186	488.6692
1 : ปรับปรุงคุณภาพดิน		286.1573	284.0685	116.1430	47.5983	59.2370	78.8553	56.2030	113.2021	54.5743	44.4127
- รายจ่ายลงทุน		122.9070	120.8475	62.2850	13.6146	23.3130	36.2118	18.6510	36.5953	18.6580	34.4258
- รายจ่ายประจำ		163.2503	163.2210	53.8580	33.9837	35.9240	42.6435	37.5520	76.6068	35.9163	9.9869
2 : ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน		778.6376	749.6956	236.7357	31.3959	184.9320	239.4455	180.7871	210.6027	176.1828	268.2514
- รายจ่ายลงทุน		750.6180	720.4321	230.5640	29.6699	178.0470	231.1415	171.6070	204.7329	170.4000	254.8878
- รายจ่ายประจำ		28.0196	29.2635	6.1717	1.7260	6.8850	8.3040	9.1801	5.8698	5.7828	13.3637
3 : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ		121.2432	105.8076	32.7480	3.2872	27.5800	48.7280	27.8830	22.5752	33.0322	31.2171
- รายจ่ายลงทุน		90.8000	77.4273	22.7020	3.2872	20.8830	34.4107	20.8820	17.5590	26.3330	22.1703
- รายจ่ายประจำ		30.4432	28.3803	10.0460	-	6.6970	14.3173	7.0010	5.0162	6.6992	9.0468
4 : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง การเกษตร		428.5586	421.5581	140.8970	0.0725	94.2420	194.7908	99.0780	90.5982	94.3416	136.0966
- รายจ่ายลงทุน		-	1.3882	-	-	-	-	-	-	-	1.3882
- รายจ่ายประจำ		428.5586	420.1699	140.8970	0.0725	94.2420	194.7908	99.0780	90.5982	94.3416	134.7084
5 : สร้างนิคมการเกษตร		15.4925	11.5053	5.3370	-	3.7470	3.6415	3.2290	4.8020	3.1795	3.0618
- รายจ่ายลงทุน		11.2200	6.8722	3.9270	-	2.8050	1.9008	2.2450	4.5454	2.2430	0.4260

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
- รายจ่ายประจำ		4.2725	4.6331	1.4100	-	0.9420	1.7407	0.9840	0.2566	0.9365	2.6358
6 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน		40.8350	38.0840	12.4327	0.2482	9.7091	17.4674	9.3850	14.7390	9.3082	5.6294
- รายจ่ายลงทุน		36.3800	35.8272	10.9617	0.2482	8.7291	16.1279	8.3610	14.2166	8.3282	5.2345
- รายจ่ายประจำ		4.4550	2.2568	1.4710	-	0.9800	1.3395	1.0240	0.5224	0.9800	0.3949

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สบป.301

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัส : 07008

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน		349.5729	335.8259	120.2914	16.9830	112.8410	159.0451	60.5140	91.7865	55.9265	68.0114
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม		349.5729	335.8259	120.2914	16.9830	112.8410	159.0451	60.5140	91.7865	55.9265	68.0114
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนมีความสุข ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการตนเองที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง สมดุล และยั่งยืน		349.5729	335.8259	120.2914	16.9830	112.8410	159.0451	60.5140	91.7865	55.9265	68.0114
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรม		349.5729	335.8259	120.2914	16.9830	112.8410	159.0451	60.5140	91.7865	55.9265	68.0114
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		20.7070	20.0873	6.8330	-	4.5550	7.0342	4.7630	8.1083	4.5560	4.9449
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	15,000	15,000	0	0	3,000	0	6,750	3,344	5,250	11,656
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	589,717	609,207	181,760	170,408	161,157	218,217	123,500	163,820	123,300	56,762

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 : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100	31	28.9	27	37	21	27.78	21	6.32
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		20.7070	20.0873	6.8330	-	4.5550	7.0342	4.7630	8.1083	4.5560	4.9449
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้รับการพัฒนา คุณภาพดิน	ราย	4,000	14,654	1,100	0	900	2,140	1,100	11,813	900	701
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่ที่ได้จัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	22	0	18	42.8	22	57.2	18	0
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหา ที่ดินทำกิน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน ได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ราย	4,000	14,654	1,100	0	900	2,140	1,100	11,813	900	701
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		20.7070	20.0873	6.8330	-	4.5550	7.0342	4.7630	8.1083	4.5560	4.9449
2.1 งบประมาณ		20.7070	20.0873	6.8330	-	4.5550	7.0342	4.7630	8.1083	4.5560	4.9449
1 : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน		20.7070	20.0873	6.8330	-	4.5550	7.0342	4.7630	8.1083	4.5560	4.9449
- รายจ่ายประจำ		20.7070	20.0873	6.8330	-	4.5550	7.0342	4.7630	8.1083	4.5560	4.9449
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความ อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		328.8659	315.7386	113.4584	16.9830	108.2860	152.0109	55.7510	83.6782	51.3705	63.0665
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2,592,551	2,667,147.08	622,344	22,408.50	768,802	446,952.00	694,835	1,685,569.31	506,570	512,217.27

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
- พื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	24.75	13.48	27.75	63.49	13.75	22.18	13.75	0.85
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการ ไว้		102,700	103,563	32,000	13,849.00	36,000	65,207.50	17,400	22,781.50	17,300	1,725.00
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		212.2780	200.6807	70.7034	13.3689	64.3920	94.6187	40.2100	50.9514	36.9726	41.7416
2.1 งบประมาณ		212.2780	200.6807	70.7034	13.3689	64.3920	94.6187	40.2100	50.9514	36.9726	41.7416
1 : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		212.2780	200.6807	70.7034	13.3689	64.3920	94.6187	40.2100	50.9514	36.9726	41.7416
- รายจ่ายลงทุน		141.8354	123.3841	47.4584	-	48.8940	66.8778	24.0070	34.2916	21.4760	22.2147
- รายจ่ายประจำ		70.4426	77.2966	23.2450	13.3689	15.4980	27.7409	16.2030	16.6598	15.4966	19.5270

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
- จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และรักษา ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	75,000	75,193	24,000	0	16,500	27,703.25	18,000	39,454.75	16,500	8,035.30
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มี ความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	25.5	0	17.5	36.94	19.5	52.61	17.5	10.45
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ใน จังหวัดภาคเหนือ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	75,000	75,193	24,000	0	16,500	27,703.25	18,000	39,454.75	16,500	8,035.30
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		44.4120	44.1750	14.6560	-	9.7710	6.1429	10.2150	22.8178	9.7700	15.2143
2.1 งบประมาณ		44.4120	44.1750	14.6560	-	9.7710	6.1429	10.2150	22.8178	9.7700	15.2143
1 : ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกัน หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ในจังหวัด ภาคเหนือ		44.4120	44.1750	14.6560	-	9.7710	6.1429	10.2150	22.8178	9.7700	15.2143
- รายจ่ายประจำ		44.4120	44.1750	14.6560	-	9.7710	6.1429	10.2150	22.8178	9.7700	15.2143
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		1,638.2515	1,378.4273	475.7430	87.5227	356.0330	604.7656	341.4280	303.7916	465.0475	382.3474
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาค การเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล		1,638.2515	1,378.4273	475.7430	87.5227	356.0330	604.7656	341.4280	303.7916	465.0475	382.3474
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ การเกษตร		1,638.2515	1,378.4273	475.7430	87.5227	356.0330	604.7656	341.4280	303.7916	465.0475	382.3474
- ตัวชี้วัด ...											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรและรักษาความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล		1,638.2515	1,378.4273	475.7430	87.5227	356.0330	604.7656	341.4280	303.7916	465.0475	382.3474
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง/บ่อ	38,498	38,498	15,351	3,588	8,857	26,416	8,472	7,690	5,818	804
- ตัวชี้วัด : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างและ พัฒนาแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	32	9.32	18.5	68.62	17.5	19.98	12	2.08

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 : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	38,314	38,314	15,321	3,587	8,810	26,378	8,425	7,615	5,758	734
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		685.1892	681.3960	273.9590	73.3226	157.7010	418.5969	149.8890	91.7780	103.6402	97.6985
2.1 งบประมาณ		685.1892	681.3960	273.9590	73.3226	157.7010	418.5969	149.8890	91.7780	103.6402	97.6985
1 : การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน		685.1892	681.3960	273.9590	73.3226	157.7010	418.5969	149.8890	91.7780	103.6402	97.6985
- ใช้จ่ายลงทุน		681.9892	677.6145	272.9030	72.9306	156.9970	417.0713	149.1530	91.1215	102.9362	96.4912
- ใช้จ่ายประจำ		3.2000	3.7815	1.0560	0.3921	0.7040	1.5256	0.7360	0.6565	0.7040	1.2073
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ		898.3472	662.8101	190.6070	14.1770	187.3530	177.5765	180.5430	206.2829	339.8442	264.7736
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	177	177	30	1	45	38	45	74	57	64
เชิงคุณภาพ											
- พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	13.5	0.56	20.25	21.47	20.25	41.81	26	36.16
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	177	177	30	1	45	38	45	74	57	64
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		898.3472	662.8101	190.6070	14.1770	187.3530	177.5765	180.5430	206.2829	339.8442	264.7736
2.1 งบประมาณ		898.3472	662.8101	190.6070	14.1770	187.3530	177.5765	180.5430	206.2829	339.8442	264.7736
1 : พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ		898.3472	662.8101	190.6070	14.1770	187.3530	177.5765	180.5430	206.2829	339.8442	264.7736
- ใช้จ่ายลงทุน		868.9320	631.4002	180.9000	7.2409	180.8810	170.0368	173.7790	198.6552	333.3720	255.4673
- ใช้จ่ายประจำ		29.4152	31.4099	9.7070	6.9361	6.4720	7.5397	6.7640	7.6277	6.4722	9.3063