แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **แบบ สงป.301**

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินมีความถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และพื้นที่ทำการเกษตรได้รับการส่งเสริม สาธิต ปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	32,834,508	32,837,084	9,076,114	9,076,114	15,366,931	8,695,159	4,212,205	9,822,837.90	4,179,258	5,242,937.10
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจเกิดความตระหนักและร่วมรักษาทรัพยากรดิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม สาธิตวิธีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	596,438	571,617	98,748	98,748	237,798	217,568	131,147	161,086	128,745	94,215
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		**4,646.1031**	**4,488.1186**	**384.2040**	**-**	**2,148.4388**	**945.1532**	**1,072.7224**	**2,216.9174**	**1,040.7379**	**1,326.0480**
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		**16.4658**	**16.3381**	**-**	**-**	**6.5870**	**-**	**4.1160**	**3.4205**	**5.7628**	**12.9176**
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		**16.4658**	**16.3381**	**-**	**-**	**6.5870**	**-**	**4.1160**	**3.4205**	**5.7628**	**12.9176**
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		**16.4658**	**16.3381**	**-**	**-**	**6.5870**	**-**	**4.1160**	**3.4205**	**5.7628**	**12.9176**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น		**16.4658**	**16.3381**	**-**	**-**	**6.5870**	**-**	**4.1160**	**3.4205**	**5.7628**	**12.9176**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5							5	5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		**16.4658**	**16.3381**	**-**	**-**	**6.5870**	**-**	**4.1160**	**3.4205**	**5.7628**	**12.9176**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	532,938	533,117	98,748	98,748	208,298	217,568	114,147	139,186	111,745	77,615
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	12,666	12,666	-	-	1,266	-	5,700	1,243	5,700	11,423
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100		-		-		-	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		**16.4658**	**16.3381**	**-**	**-**	**6.5870**	**-**	**4.1160**	**3.4205**	**5.7628**	**12.9176**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	12,666	12,666	-	-	1,266	-	5,700	1,243	5,700	11,423
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	12,666	12,666	-	-	1,266	-	5,700	1,243	5,700	11,423
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**16.4658**	**16.3381**	**-**	**-**	**6.5870**	**-**	**4.1160**	**3.4205**	**5.7628**	**12.9176**
2.1 งบประมาณ		**16.4658**	**16.3381**	**-**	**-**	**6.5870**	**-**	**4.1160**	**3.4205**	**5.7628**	**12.9176**
1 : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		16.4658	16.3381	-	-	6.5870	-	4.1160	3.4205	5.7628	12.9176
- รายจ่ายลงทุน		16.4658	16.3381	-	-	6.5870	-	4.1160	3.4205	5.7628	12.9176

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน 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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินมีความถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และพื้นที่ทำการเกษตรได้รับการส่งเสริม สาธิต ปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	32,834,508	32,837,084	9,076,114	9,076,114	15,366,931	8,695,159	4,212,205	9,822,837.90	4,179,258	5,242,937.10
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจเกิดความตระหนักและร่วมรักษาทรัพยากรดิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม สาธิตวิธีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	596,438	571,617	98,748	98,748	237,798	217,568	131,147	161,086	128,745	94,215
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**4,167.1423**	**4,032.1848**	**372.6360**	**-**	**1,916.8050**	**900.5473**	**969.8914**	**1,948.9657**	**907.8099**	**1,182.6717**
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		**1,450.0554**	**1,408.4620**	**16.6350**	**-**	**816.5978**	**57.7455**	**344.6911**	**1,044.0593**	**272.1315**	**306.6572**
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า		**1,450.0554**	**1,408.4620**	**16.6350**	**-**	**816.5978**	**57.7455**	**344.6911**	**1,044.0593**	**272.1315**	**306.6572**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		**1,450.0554**	**1,408.4620**	**16.6350**	**-**	**816.5978**	**57.7455**	**344.6911**	**1,044.0593**	**272.1315**	**306.6572**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-0.92							10	-0.92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	25.33							3	25.33

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		**20.7180**	**20.4937**	**2.6930**	**-**	**8.7010**	**4.4376**	**4.7640**	**13.8732**	**4.5600**	**2.1829**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	532,938	533,117	98,748	98,748	208,298	217,568	114,147	139,186	111,745	77,615
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	12,666	12,666	-	-	1,266	-	5,700	1,243	5,700	11,423
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100		-		-		-	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร		**20.7180**	**20.4937**	**2.6930**	**-**	**8.7010**	**4.4376**	**4.7640**	**13.8732**	**4.5600**	**2.1829**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77	78	-	-	30	-	24	75	23	3
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- สมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์											

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77	78	-	-	30	-	24	75	23	3
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**20.7180**	**20.4937**	**2.6930**	**-**	**8.7010**	**4.4376**	**4.7640**	**13.8732**	**4.5600**	**2.1829**
2.1 งบประมาณ		**20.7180**	**20.4937**	**2.6930**	**-**	**8.7010**	**4.4376**	**4.7640**	**13.8732**	**4.5600**	**2.1829**
1 : ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์		20.7180	20.4937	2.6930	-	8.7010	4.4376	4.7640	13.8732	4.5600	2.1829
- รายจ่ายประจำ		20.7180	20.4937	2.6930	-	8.7010	4.4376	4.7640	13.8732	4.5600	2.1829
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร		**239.2710**	**231.8910**	**11.3350**	**-**	**112.3518**	**13.2937**	**50.8621**	**161.2811**	**64.7221**	**57.3162**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	9,070,000	9,070,000	14,030,000	8,585,000	3,450,000	7,850,000	3,450,000	4,495,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	100,000	100,000	-	-	50,000	100	26,000	94,762	24,000	5,138
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)		**239.2710**	**231.8910**	**11.3350**	**-**	**112.3518**	**13.2937**	**50.8621**	**161.2811**	**64.7221**	**57.3162**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6
- จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	100,000	100,000	-	-	50,000	100	26,000	94,762	24,000	5,138
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ											

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ 6 ชนิดพืช	ชนิดพืช	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสาน	ไร่	100,000	100,000	-	-	50,000	100	26,000	94,762	24,000	5,138
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**239.2710**	**231.8910**	**11.3350**	**-**	**112.3518**	**13.2937**	**50.8621**	**161.2811**	**64.7221**	**57.3162**
2.1 งบประมาณ		**239.2710**	**231.8910**	**11.3350**	**-**	**112.3518**	**13.2937**	**50.8621**	**161.2811**	**64.7221**	**57.3162**
1 : การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ		42.0710	40.8937	8.0350	-	20.6218	13.2937	7.6507	10.7710	5.7635	16.8289
- รายจ่ายประจำ		42.0710	40.8937	8.0350	-	20.6218	13.2937	7.6507	10.7710	5.7635	16.8289
2 : พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map		197.2000	190.9974	3.3000	-	91.7300	-	43.2114	150.5101	58.9586	40.4873
- รายจ่ายลงทุน		150.0000	145.4961	-	-	67.5290	-	32.9990	119.0309	49.4720	26.4652
- รายจ่ายประจำ		47.2000	45.5012	3.3000	-	24.2010	-	10.2124	31.4792	9.4866	14.0220
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		**448.5084**	**418.2453**	**-**	**-**	**233.8530**	**21.4855**	**105.2480**	**261.3635**	**109.4074**	**135.3962**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,641,842	2,643,192	6,114	6,114.00	1,252,665	75,089	703,405	1,838,758.90	679,658	723,230.10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	12	11	-	-	1	-	5	1	6	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		**68.5500**	**68.3702**	**-**	**-**	**37.7040**	**15.3345**	**15.7670**	**43.7656**	**15.0790**	**9.2701**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	80,000	80,000	-	-	40,000	10,333	20,000	34,434.05	20,000	35,232.95

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
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดิน	ไร่	80,000	80,000	-	-	40,000	10,333	20,000	34,434.05	20,000	35,232.95
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**68.5500**	**68.3702**	**-**	**-**	**37.7040**	**15.3345**	**15.7670**	**43.7656**	**15.0790**	**9.2701**
2.1 งบประมาณ		**68.5500**	**68.3702**	**-**	**-**	**37.7040**	**15.3345**	**15.7670**	**43.7656**	**15.0790**	**9.2701**
1 : พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่		68.5500	68.3702	-	-	37.7040	15.3345	15.7670	43.7656	15.0790	9.2701
- รายจ่ายลงทุน		-	0.0225	-	-	-	-	-	-	-	0.0225
- รายจ่ายประจำ		68.5500	68.3477	-	-	37.7040	15.3345	15.7670	43.7656	15.0790	9.2476
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ		**37.6130**	**31.2224**	**-**	**-**	**18.4050**	**0.0126**	**8.0880**	**18.8164**	**11.1200**	**12.3934**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	12	11	-	-	1	-	5	1	6	10
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่ดำเนินการเขตพัฒนาที่ลุ่มน้ำได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพของพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่ม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำได้รับการพัฒนาและจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	12	11	-	-	1	-	5	1	6	10
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**37.6130**	**31.2224**	**-**	**-**	**18.4050**	**0.0126**	**8.0880**	**18.8164**	**11.1200**	**12.3934**

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
2.1 งบประมาณ		**37.6130**	**31.2224**	**-**	**-**	**18.4050**	**0.0126**	**8.0880**	**18.8164**	**11.1200**	**12.3934**
1 : การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ		37.6130	31.2224	-	-	18.4050	0.0126	8.0880	18.8164	11.1200	12.3934
- รายจ่ายลงทุน		30.4950	23.2940	-	-	12.1900	0.0126	7.6220	16.1251	10.6830	7.1563
- รายจ่ายประจำ		7.1180	7.9284	-	-	6.2150	-	0.4660	2.6913	0.4370	5.2371
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช		**220.4510**	**213.4764**	**-**	**-**	**122.3200**	**5.5121**	**51.1520**	**121.7305**	**46.9790**	**86.2338**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช	ไร่	250,000	250,000	-	-	70,000	-	95,000	250,000	85,000	-
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ต้นทุนทางการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมลดลงจากการนำความรู้ไปใช้ในการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช	ไร่	250,000	250,000	-	-	70,000	-	95,000	250,000	85,000	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**220.4510**	**213.4764**	**-**	**-**	**122.3200**	**5.5121**	**51.1520**	**121.7305**	**46.9790**	**86.2338**
2.1 งบประมาณ		**220.4510**	**213.4764**	**-**	**-**	**122.3200**	**5.5121**	**51.1520**	**121.7305**	**46.9790**	**86.2338**
1 : พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ		220.4510	213.4764	-	-	122.3200	5.5121	51.1520	121.7305	46.9790	86.2338
- รายจ่ายประจำ		220.4510	213.4764	-	-	122.3200	5.5121	51.1520	121.7305	46.9790	86.2338
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา		**121.8944**	**105.1763**	**-**	**-**	**55.4240**	**0.6263**	**30.2410**	**77.0510**	**36.2294**	**27.4989**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											

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
- จำนวนพื้นที่ดินปัญหาที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	40,850	40,400	-	-	10,230	780	17,520	29,880	13,100	9,740
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพของพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ดินปัญหาได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์	ไร่	36,850	36,850	-	-	8,950	780	16,200	27,630	11,700	8,440
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ดินปัญหาได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ไร่	4,000	3,550	-	-	1,280	-	1,320	2,250	1,400	1,300
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**121.8944**	**105.1763**	**-**	**-**	**55.4240**	**0.6263**	**30.2410**	**77.0510**	**36.2294**	**27.4989**
2.1 งบประมาณ		**121.8944**	**105.1763**	**-**	**-**	**55.4240**	**0.6263**	**30.2410**	**77.0510**	**36.2294**	**27.4989**
1 : พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม		102.6384	88.5175	-	-	46.6330	0.6263	25.5730	67.1356	30.4324	20.7555
- รายจ่ายลงทุน		98.2234	73.9967	-	-	44.2030	0.4581	24.5560	61.3312	29.4644	12.2074
- รายจ่ายประจำ		4.4150	14.5208	-	-	2.4300	0.1682	1.0170	5.8044	0.9680	8.5481
2 : พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต		19.2560	16.6588	-	-	8.7910	-	4.6680	9.9154	5.7970	6.7434
- รายจ่ายลงทุน		12.0000	7.9491	-	-	4.8000	-	3.0000	2.6834	4.2000	5.2657
- รายจ่ายประจำ		7.2560	8.7097	-	-	3.9910	-	1.6680	7.2320	1.5970	1.4777
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์		**26.3580**	**23.8692**	**2.6070**	**-**	**12.0900**	**2.6322**	**6.0030**	**4.9061**	**5.6580**	**16.3309**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	10,000	11,200	-	-	5,000	-	2,600	3,689	2,400	7,511
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรอินทรีย์		**26.3580**	**23.8692**	**2.6070**	**-**	**12.0900**	**2.6322**	**6.0030**	**4.9061**	**5.6580**	**16.3309**
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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>											
- จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	10,000	11,200	-	-	5,000	-	2,600	3,689	2,400	7,511
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	10,000	11,200	-	-	5,000	-	2,600	3,689	2,400	7,511
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**26.3580**	**23.8692**	**2.6070**	**-**	**12.0900**	**2.6322**	**6.0030**	**4.9061**	**5.6580**	**16.3309**
2.1 งบประมาณ		**26.3580**	**23.8692**	**2.6070**	**-**	**12.0900**	**2.6322**	**6.0030**	**4.9061**	**5.6580**	**16.3309**
1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์		26.3580	23.8692	2.6070	-	12.0900	2.6322	6.0030	4.9061	5.6580	16.3309
- รายจ่ายลงทุน		-	0.0916	-	-	-	-	-	-	-	0.0916
- รายจ่ายประจำ		26.3580	23.7776	2.6070	-	12.0900	2.6322	6.0030	4.9061	5.6580	16.2393
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและรักษาความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล		**715.2000**	**713.9629**	**-**	**-**	**449.6020**	**15.8965**	**177.8140**	**602.6354**	**87.7840**	**95.4311**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	40,000	39,885	-	-	10,000	401	16,000	33,894	14,000	5,590
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน		**715.2000**	**713.9629**	**-**	**-**	**449.6020**	**15.8965**	**177.8140**	**602.6354**	**87.7840**	**95.4311**
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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>											
- จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	40,000	39,885	-	-	10,000	401	16,000	33,894	14,000	5,590
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	40,000	39,885	-	-	10,000	401	16,000	33,894	14,000	5,590
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**715.2000**	**713.9629**	**-**	**-**	**449.6020**	**15.8965**	**177.8140**	**602.6354**	**87.7840**	**95.4311**
2.1 งบประมาณ		**715.2000**	**713.9629**	**-**	**-**	**449.6020**	**15.8965**	**177.8140**	**602.6354**	**87.7840**	**95.4311**
1 : การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน		715.2000	713.9629	-	-	449.6020	15.8965	177.8140	602.6354	87.7840	95.4311
- รายจ่ายลงทุน		712.0000	710.4112	-	-	447.8390	15.7850	177.0760	600.6526	87.0850	93.9736
- รายจ่ายประจำ		3.2000	3.5517	-	-	1.7630	0.1115	0.7380	1.9828	0.6990	1.4574
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		**157.2127**	**141.1011**	**5.8620**	**-**	**76.9940**	**-**	**35.2460**	**58.4437**	**39.1107**	**82.6574**
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		**157.2127**	**141.1011**	**5.8620**	**-**	**76.9940**	**-**	**35.2460**	**58.4437**	**39.1107**	**82.6574**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		**157.2127**	**141.1011**	**5.8620**	**-**	**76.9940**	**-**	**35.2460**	**58.4437**	**39.1107**	**82.6574**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-0.92							10	-0.92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	25.33							3	25.33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		**157.2127**	**141.1011**	**5.8620**	**-**	**76.9940**	**-**	**35.2460**	**58.4437**	**39.1107**	**82.6574**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,641,842	2,643,192	6,114	6,114.00	1,252,665	75,089	703,405	1,838,758.90	679,658	723,230.10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	12	11	-	-	1	-	5	1	6	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์		**13.7290**	**5.5111**	**5.8620**	**-**	**6.8030**	**-**	**1.0640**	**0.8982**	**-**	**4.6129**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	5,750	5,750	-	-	2,500	-	1,650	334.75	1,600	5,415.25
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน											

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	5,750	5,750	-	-	2,500	-	1,650	334.75	1,600	5,415.25
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**13.7290**	**5.5111**	**5.8620**	**-**	**6.8030**	**-**	**1.0640**	**0.8982**	**-**	**4.6129**
2.1 งบประมาณ		**13.7290**	**5.5111**	**5.8620**	**-**	**6.8030**	**-**	**1.0640**	**0.8982**	**-**	**4.6129**
1 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน		13.7290	5.5111	5.8620	-	6.8030	-	1.0640	0.8982	-	4.6129
- รายจ่ายประจำ		13.7290	5.5111	5.8620	-	6.8030	-	1.0640	0.8982	-	4.6129
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร		**4.2760**	**3.4520**	**-**	**-**	**2.4590**	**-**	**1.0290**	**1.9452**	**0.7880**	**1.5068**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แม่กลอง ใน 6 จังหวัดภาคกลาง ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	3,000	3,100	-	-	1,500	-	800	2,730	700	370
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	3,000	3,100	-	-	1,500	-	800	2,730	700	370
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**4.2760**	**3.4520**	**-**	**-**	**2.4590**	**-**	**1.0290**	**1.9452**	**0.7880**	**1.5068**
2.1 งบประมาณ		**4.2760**	**3.4520**	**-**	**-**	**2.4590**	**-**	**1.0290**	**1.9452**	**0.7880**	**1.5068**
1 : พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง		4.2760	3.4520	-	-	2.4590	-	1.0290	1.9452	0.7880	1.5068
- รายจ่ายประจำ		4.2760	3.4520	-	-	2.4590	-	1.0290	1.9452	0.7880	1.5068
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร		**20.3551**	**19.8752**	**-**	**-**	**9.6920**	**-**	**4.8800**	**14.1162**	**5.7831**	**5.7590**
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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>											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	4,000	4,010	-	-	1,700	-	1,200	2,160	1,100	1,850
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู มีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	ไร่	2,000	2,000	-	-	800	-	600	680	600	1,320
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ไร่	1,000	1,000	-	-	450	-	300	600	250	400
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดิน	ไร่	1,000	1,010	-	-	450	-	300	880	250	130
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**20.3551**	**19.8752**	**-**	**-**	**9.6920**	**-**	**4.8800**	**14.1162**	**5.7831**	**5.7590**
2.1 งบประมาณ		**20.3551**	**19.8752**	**-**	**-**	**9.6920**	**-**	**4.8800**	**14.1162**	**5.7831**	**5.7590**
1 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล		8.3651	8.3585	-	-	4.5980	-	1.9230	6.5555	1.8441	1.8030
- รายจ่ายประจำ		8.3651	8.3585	-	-	4.5980	-	1.9230	6.5555	1.8441	1.8030
2 : พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน		10.0000	9.7792	-	-	4.0000	-	2.5000	6.8266	3.5000	2.9526
- รายจ่ายลงทุน		10.0000	9.4522	-	-	4.0000	-	2.5000	6.8266	3.5000	2.6256
- รายจ่ายประจำ		-	0.3270	-	-	-	-	-	-	-	0.3270

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
3 : พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน		1.9900	1.7375	-	-	1.0940	-	0.4570	0.7341	0.4390	1.0034
- รายจ่ายประจำ		1.9900	1.7375	-	-	1.0940	-	0.4570	0.7341	0.4390	1.0034
โครงการที่ 4 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		**5.3660**	**5.1036**	**-**	**-**	**3.4050**	**-**	**1.0430**	**2.0319**	**0.9180**	**3.0718**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	3,500	3,500	-	-	1,500	-	1,000	800	1,000	2,700
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง	ราย	3,500	3,500	-	-	1,500	-	1,000	800	1,000	2,700
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**5.3660**	**5.1036**	**-**	**-**	**3.4050**	**-**	**1.0430**	**2.0319**	**0.9180**	**3.0718**
2.1 งบประมาณ		**5.3660**	**5.1036**	**-**	**-**	**3.4050**	**-**	**1.0430**	**2.0319**	**0.9180**	**3.0718**
1 : กำจัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้		5.3660	5.1036	-	-	3.4050	-	1.0430	2.0319	0.9180	3.0718
- รายจ่ายประจำ		5.3660	5.1036	-	-	3.4050	-	1.0430	2.0319	0.9180	3.0718
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		**13.3900**	**12.9432**	**-**	**-**	**7.3670**	**-**	**3.0800**	**7.7609**	**2.9430**	**5.1823**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											

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
- จำนวนพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	10,000	10,360	-	-	4,000	-	3,000	5,300	3,000	5,060
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู มีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการพัฒนาโครงสร้างให้เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในทุ่งกุลาร้องไห้	ไร่	-		-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง	ไร่	10,000	10,360	-	-	4,000	-	3,000	5,300	3,000	5,060
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**13.3900**	**12.9432**	**-**	**-**	**7.3670**	**-**	**3.0800**	**7.7609**	**2.9430**	**5.1823**
2.1 งบประมาณ		**13.3900**	**12.9432**	**-**	**-**	**7.3670**	**-**	**3.0800**	**7.7609**	**2.9430**	**5.1823**
1 : เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 : พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้		13.3900	12.9432	-	-	7.3670	-	3.0800	7.7609	2.9430	5.1823
- รายจ่ายประจำ		13.3900	12.9432	-	-	7.3670	-	3.0800	7.7609	2.9430	5.1823
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร		**100.0966**	**94.2161**	**-**	**-**	**47.2680**	**-**	**24.1500**	**31.6913**	**28.6786**	**62.5247**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	18,140	18,140	-	-	5,670	-	6,420	13,604.75	6,050	4,535.25
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวสังข์หยด	ไร่	4,000	4,000	-	-	-	-	2,000	4,000	2,000	-
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกไม้ผล	ไร่	40	40	-	-	20	-	20	-	-	40
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกมะพร้าว	ไร่	100	100	-	-	50	-	50	51	-	49
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	8,000	8,000	-	-	3,500	-	2,250	7,680	2,250	320
กิจกรรมที่ 5 : จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปลูกในระบบเกษตรผสมผสาน	ไร่	3,000	3,000	-	-	1,050	-	1,050	1,097.50	900	1,902.50
กิจกรรมที่ 6 : นำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ และผลิตอาหารที่ปลอดภัย	ราย	1,000	1,000	-	-	350	-	350	200	300	800
กิจกรรมที่ 7 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูเพิ่มขึ้น	ไร่	3,000	3,000	-	-	1,050	-	1,050	776.25	900	2,223.75
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**100.0966**	**94.2161**	**-**	**-**	**47.2680**	**-**	**24.1500**	**31.6913**	**28.6786**	**62.5247**
2.1 งบประมาณ		**100.0966**	**94.2161**	**-**	**-**	**47.2680**	**-**	**24.1500**	**31.6913**	**28.6786**	**62.5247**
1 : พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดภาคใต้		4.1991	3.7307	-	-	2.9380	-	0.6470	1.1100	0.6141	2.6207

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
- รายจ่ายประจำ		4.1991	3.7307	-	-	2.9380	-	0.6470	1.1100	0.6141	2.6207
2 : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้		0.1964	0.1792	-	-	0.1070	-	0.0460	0.0427	0.0434	0.1365
- รายจ่ายประจำ		0.1964	0.1792	-	-	0.1070	-	0.0460	0.0427	0.0434	0.1365
3 : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้		0.4790	0.3346	-	-	0.2630	-	0.1100	0.2439	0.1060	0.0907
- รายจ่ายประจำ		0.4790	0.3346	-	-	0.2630	-	0.1100	0.2439	0.1060	0.0907
4 : พัฒนาคุณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้		3.1225	2.6483	-	-	1.7430	-	0.7300	1.6434	0.6495	1.0049
- รายจ่ายประจำ		3.1225	2.6483	-	-	1.7430	-	0.7300	1.6434	0.6495	1.0049
5 : จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้		40.6043	38.4428	-	-	18.0380	-	10.0250	15.7707	12.5413	22.6721
- รายจ่ายลงทุน		30.0000	27.9315	-	-	12.0000	-	7.5000	8.8710	10.5000	19.0604
- รายจ่ายประจำ		10.6043	10.5114	-	-	6.0380	-	2.5250	6.8997	2.0413	3.6117
6 : นำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์		7.8400	7.7868	-	-	4.3120	-	1.8030	1.1171	1.7250	6.6697
- รายจ่ายประจำ		7.8400	7.7868	-	-	4.3120	-	1.8030	1.1171	1.7250	6.6697
7 : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้		43.6553	41.0936	-	-	19.8670	-	10.7890	11.7634	12.9993	29.3302
- รายจ่ายลงทุน		30.0000	27.4528	-	-	12.0000	-	7.5000	6.5938	10.5000	20.8589
- รายจ่ายประจำ		13.6553	13.6409	-	-	7.8670	-	3.2890	5.1696	2.4993	8.4713
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		**26.1084**	**24.0383**	**10.9500**	**-**	**8.9120**	**0.3917**	**3.5230**	**8.6767**	**2.7234**	**14.9699**
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		**26.1084**	**24.0383**	**10.9500**	**-**	**8.9120**	**0.3917**	**3.5230**	**8.6767**	**2.7234**	**14.9699**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		**26.1084**	**24.0383**	**10.9500**	**-**	**8.9120**	**0.3917**	**3.5230**	**8.6767**	**2.7234**	**14.9699**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-0.92							10	-0.92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	25.33							3	25.33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		**26.1084**	**24.0383**	**10.9500**	**-**	**8.9120**	**0.3917**	**3.5230**	**8.6767**	**2.7234**	**14.9699**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,641,842	2,643,192	6,114	6,114.00	1,252,665	75,089	703,405	1,838,758.90	679,658	723,230.10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	12	11	-	-	1	-	5	1	6	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ		**26.1084**	**24.0383**	**10.9500**	**-**	**8.9120**	**0.3917**	**3.5230**	**8.6767**	**2.7234**	**14.9699**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	73	73	-	-	-	-	-	-	73	73
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	ร้อยละ	100	100	-	-	35	17.70	35	46.96	30	35.34

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
กิจกรรมที่ 2 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100	-	-	35	14.35	35	47.35	30	38.30
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**26.1084**	**24.0383**	**10.9500**	**-**	**8.9120**	**0.3917**	**3.5230**	**8.6767**	**2.7234**	**14.9699**
2.1 งบประมาณ		**26.1084**	**24.0383**	**10.9500**	**-**	**8.9120**	**0.3917**	**3.5230**	**8.6767**	**2.7234**	**14.9699**
1 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ		9.9787	10.0430	3.7280	-	3.5030	0.3917	1.8580	3.4181	0.8897	6.2333
- รายจ่ายประจำ		9.9787	10.0430	3.7280	-	3.5030	0.3917	1.8580	3.4181	0.8897	6.2333
2 : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน		16.1297	13.9953	7.2220	-	5.4090	-	1.6650	5.2586	1.8337	8.7367
- รายจ่ายประจำ		16.1297	13.9953	7.2220	-	5.4090	-	1.6650	5.2586	1.8337	8.7367
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**1,424.1673**	**1,336.9711**	**61.9440**	**-**	**736.4437**	**285.6837**	**309.1863**	**561.7410**	**316.5933**	**489.5464**
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		**1,424.1673**	**1,336.9711**	**61.9440**	**-**	**736.4437**	**285.6837**	**309.1863**	**561.7410**	**316.5933**	**489.5464**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		**1,424.1673**	**1,336.9711**	**61.9440**	**-**	**736.4437**	**285.6837**	**309.1863**	**561.7410**	**316.5933**	**489.5464**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-0.92							10	-0.92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	25.33							3	25.33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		**99.3262**	**89.4536**	**5.2240**	**-**	**60.9960**	**48.3700**	**23.7934**	**17.9462**	**9.3128**	**23.1374**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	532,938	533,117	98,748	98,748	208,298	217,568	114,147	139,186	111,745	77,615
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	12,666	12,666	-	-	1,266	-	5,700	1,243	5,700	11,423
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100		-		-		-	100	100
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน		**99.3262**	**89.4536**	**5.2240**	**-**	**60.9960**	**48.3700**	**23.7934**	**17.9462**	**9.3128**	**23.1374**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	527,858	527,858	98,748	98,748	205,818	217,568	112,847	134,106	110,445	77,436
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	490,000	490,000	81,642	81,642	187,130	198,880	112,700	133,959	108,528	75,519
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมอดินอาสาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	37,858	37,858	17,106	17,106	18,688	18,688	147	147	1,917	1,917
กิจกรรมที่ 3 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน											

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	1,600	1,600	224	224	747	1,230	329	146	300	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**99.3262**	**89.4536**	**5.2240**	**-**	**60.9960**	**48.3700**	**23.7934**	**17.9462**	**9.3128**	**23.1374**
2.1 งบประมาณ		**99.3262**	**89.4536**	**5.2240**	**-**	**60.9960**	**48.3700**	**23.7934**	**17.9462**	**9.3128**	**23.1374**
1 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่		44.2394	42.9480	2.2680	-	24.4100	48.3700	10.4650	-20	7.0964	14.3092
- รายจ่ายลงทุน		-	0.5435	-	-	-	-	-	-	-	0.5435
- รายจ่ายประจำ		44.2394	42.4045	2.2680	-	24.4100	48.3700	10.4650	-20	7.0964	13.7657
2 : การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย		48.6868	41.1671	1.2140	-	34.8080	-	11.8564	32.3960	0.8084	8.7711
- รายจ่ายลงทุน		-	2.3174	-	-	-	-	-	-	-	2.3174
- รายจ่ายประจำ		48.6868	38.8497	1.2140	-	34.8080	-	11.8564	32.3960	0.8084	6.4537
3 : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน		6.4000	5.3385	1.7420	-	1.7780	-	1.4720	5.2814	1.4080	0.0571
- รายจ่ายประจำ		6.4000	5.3385	1.7420	-	1.7780	-	1.4720	5.2814	1.4080	0.0571
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร		**116.6909**	**110.8853**	**18.4030**	**-**	**54.2965**	**51.0411**	**22.1300**	**23.7083**	**21.8614**	**36.1359**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	9,070,000	9,070,000	14,030,000	8,585,000	3,450,000	7,850,000	3,450,000	4,495,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	6	6	-	-	-	-	-	-	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	100,000	100,000	-	-	50,000	100	26,000	94,762	24,000	5,138
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา		**116.6909**	**110.8853**	**18.4030**	**-**	**54.2965**	**51.0411**	**22.1300**	**23.7083**	**21.8614**	**36.1359**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	9,070,000	9,070,000	14,030,000	8,585,000	3,450,000	7,850,000	3,450,000	4,495,000
<u>เชิงคุณภาพ</u>											

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
- ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศและแผนที่	ไร่	30,000,000	30,000,000	9,070,000	9,070,000	14,030,000	8,585,000	3,450,000	7,850,000	3,450,000	4,495,000
กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ระบบ	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**116.6909**	**110.8853**	**18.4030**	**-**	**54.2965**	**51.0411**	**22.1300**	**23.7083**	**21.8614**	**36.1359**
2.1 งบประมาณ		**116.6909**	**110.8853**	**18.4030**	**-**	**54.2965**	**51.0411**	**22.1300**	**23.7083**	**21.8614**	**36.1359**
1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน		77.8913	77.9490	12.1890	-	32.1137	45.0514	16.8890	12.3716	16.6996	20.5260
- รายจ่ายลงทุน		-	1.3440	-	-	-	-	-	-	-	1.3440
- รายจ่ายประจำ		77.8913	76.6050	12.1890	-	32.1137	45.0514	16.8890	12.3716	16.6996	19.1820
2 : ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ		38.7996	32.9363	6.2140	-	22.1828	5.9897	5.2410	11.3367	5.1618	15.6099
- รายจ่ายลงทุน		16.9096	16.8751	-	-	16.9096	-	-	4.7520	-	12.1231
- รายจ่ายประจำ		21.8900	16.0612	6.2140	-	5.2732	5.9897	5.2410	6.5847	5.1618	3.4868
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		**1,208.1502**	**1,136.6322**	**38.3170**	**-**	**621.1512**	**186.2726**	**263.2629**	**520.0865**	**285.4191**	**430.2730**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,641,842	2,643,192	6,114	6,114.00	1,252,665	75,089	703,405	1,838,758.90	679,658	723,230.10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	12	11	-	-	1	-	5	1	6	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา		**1,208.1502**	**1,136.6322**	**38.3170**	**-**	**621.1512**	**186.2726**	**263.2629**	**520.0865**	**285.4191**	**430.2730**
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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>											
- จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,116,527	2,117,857	-	-	1,070,665	34,147	527,054	1,427,399.33	518,808	656,310.67
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงคุณภาพดิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	67,727	68,727	-	-	31,650	22,937	18,529	38,400	17,548	7,390
กิจกรรมที่ 2 : ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	1,024,300	1,024,300	-	-	530,165	11,100	247,500	437,828.10	246,635	575,371.90
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรเฉพาะพื้นที่ได้รับการพัฒนา	ไร่	12,500	12,530	-	-	3,850	-	7,525	12,230.23	1,125	299.77
กิจกรรมที่ 4 : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	1,000,000	1,000,300	-	-	500,000	-	250,000	928,500	250,000	71,800
กิจกรรมที่ 5 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	12,000	12,000	-	-	5,000	110	3,500	10,441	3,500	1,449
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**1,208.1502**	**1,136.6322**	**38.3170**	**-**	**621.1512**	**186.2726**	**263.2629**	**520.0865**	**285.4191**	**430.2730**
2.1 งบประมาณ		**1,208.1502**	**1,136.6322**	**38.3170**	**-**	**621.1512**	**186.2726**	**263.2629**	**520.0865**	**285.4191**	**430.2730**
1 : ปรับปรุงคุณภาพดิน		202.3732	193.0675	14.9410	-	108.5328	136.1433	37.5929	-20	41.3065	77.2161

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
- รายจ่ายลงทุน		60.1344	53.6329	-	-	45.8438	2.2268	5.9600	25.9802	8.3306	25.4258
- รายจ่ายประจำ		142.2388	139.4346	14.9410	-	62.6890	133.9165	31.6329	-46	32.9759	51.7902
2 : ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน		762.0089	704.8125	6.0180	-	403.1573	48.9629	167.2800	345.8068	185.5536	310.0428
- รายจ่ายลงทุน		750.6180	697.8190	-	-	401.2610	46.6899	164.4760	343.3138	184.8810	307.8153
- รายจ่ายประจำ		11.3909	6.9935	6.0180	-	1.8963	2.2730	2.8040	2.4930	0.6726	2.2275
3 : การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ		65.9710	64.4454	1.0040	-	28.9150	-	15.8410	38.7538	20.2110	25.6915
- รายจ่ายลงทุน		45.5000	44.2914	-	-	18.2000	-	11.3740	26.5999	15.9260	17.6915
- รายจ่ายประจำ		20.4710	20.1540	1.0040	-	10.7150	-	4.4670	12.1539	4.2850	8.0000
4 : ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร		140.6170	137.3150	15.0810	-	66.2500	-	33.4190	120.9713	25.8670	16.3437
- รายจ่ายประจำ		140.6170	137.3150	15.0810	-	66.2500	-	33.4190	120.9713	25.8670	16.3437
5 : การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน		37.1801	36.9918	1.2730	-	14.2961	1.1664	9.1300	34.8465	12.4810	0.9789
- รายจ่ายลงทุน		34.0000	33.9045	-	-	13.6180	1.1664	8.5030	26.7591	11.8790	5.9789
- รายจ่ายประจำ		3.1801	3.0874	1.2730	-	0.6781	-	0.6270	8.0874	0.6020	-5
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		**1,109.5985**	**1,121.6122**	**277.2450**	**-**	**277.8575**	**556.7264**	**277.2450**	**276.0450**	**277.2510**	**288.8408**
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		**1,109.5985**	**1,121.6122**	**277.2450**	**-**	**277.8575**	**556.7264**	**277.2450**	**276.0450**	**277.2510**	**288.8408**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร		**1,109.5985**	**1,121.6122**	**277.2450**	**-**	**277.8575**	**556.7264**	**277.2450**	**276.0450**	**277.2510**	**288.8408**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-0.92							10	-0.92
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	25.33							3	25.33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3								3	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		**1,109.5985**	**1,121.6122**	**277.2450**	**-**	**277.8575**	**556.7264**	**277.2450**	**276.0450**	**277.2510**	**288.8408**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,641,842	2,643,192	6,114	6,114.00	1,252,665	75,089	703,405	1,838,758.90	679,658	723,230.10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	12	11	-	-	1	-	5	1	6	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ		**1,109.5985**	**1,121.6122**	**277.2450**	**-**	**277.8575**	**556.7264**	**277.2450**	**276.0450**	**277.2510**	**288.8408**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	อัตรา	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340	3,340
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ความพึงพอใจของบุคลากรภาครัฐ		100	100	-	-	-	-	-	-	100	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาด้านการเกษตร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร จำนวน 3,340 ราย	ร้อยละ	100	100	25	25	25	25	25	25	25	25
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**1,109.5985**	**1,121.6122**	**277.2450**	**-**	**277.8575**	**556.7264**	**277.2450**	**276.0450**	**277.2510**	**288.8408**
2.1 งบประมาณ		**1,109.5985**	**1,121.6122**	**277.2450**	**-**	**277.8575**	**556.7264**	**277.2450**	**276.0450**	**277.2510**	**288.8408**
1 : พัฒนาด้านการเกษตร		1,109.5985	1,121.6122	277.2450	-	277.8575	556.7264	277.2450	276.0450	277.2510	288.8408
- รายจ่ายประจำ		1,109.5985	1,121.6122	277.2450	-	277.8575	556.7264	277.2450	276.0450	277.2510	288.8408

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน 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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินมีความถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และพื้นที่ทำการเกษตรได้รับการส่งเสริม สาธิต ปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	32,834,508	32,837,084	9,076,114	9,076,114	15,366,931	8,695,159	4,212,205	9,822,837.90	4,179,258	5,242,937.10
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจเกิดความตระหนักและร่วมรักษาทรัพยากรดิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม สาธิตวิธีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	596,438	571,617	98,748	98,748	237,798	217,568	131,147	161,086	128,745	94,215
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		**417.4480**	**394.9719**	**8.1100**	**-**	**202.9578**	**27.4666**	**88.0300**	**244.7592**	**118.3502**	**122.7461**
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		**344.3035**	**336.1268**	**7.8830**	**-**	**159.1028**	**27.2808**	**73.0940**	**196.4914**	**104.2237**	**112.3546**
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		**344.3035**	**336.1268**	**7.8830**	**-**	**159.1028**	**27.2808**	**73.0940**	**196.4914**	**104.2237**	**112.3546**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		**344.3035**	**336.1268**	**7.8830**	**-**	**159.1028**	**27.2808**	**73.0940**	**196.4914**	**104.2237**	**112.3546**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	9.02							10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน	ราย	63,000	45755							63,000	45755

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		**344.3035**	**336.1268**	**7.8830**	**-**	**159.1028**	**27.2808**	**73.0940**	**196.4914**	**104.2237**	**112.3546**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,641,842	2,643,192	6,114	6,114.00	1,252,665	75,089	703,405	1,838,758.90	679,658	723,230.10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	12	11	-	-	1	-	5	1	6	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		**126.0096**	**122.4393**	**2.5870**	**-**	**57.4750**	**2.9413**	**27.8200**	**75.3156**	**38.1276**	**44.1824**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,000	11,000	-	-	4,400	-	3,300	9,842	3,300	1,158
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,000	11,000	-	-	4,400	-	3,300	9,842	3,300	1,158
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**126.0096**	**122.4393**	**2.5870**	**-**	**57.4750**	**2.9413**	**27.8200**	**75.3156**	**38.1276**	**44.1824**
2.1 งบประมาณ		**126.0096**	**122.4393**	**2.5870**	**-**	**57.4750**	**2.9413**	**27.8200**	**75.3156**	**38.1276**	**44.1824**
1 : การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		126.0096	122.4393	2.5870	-	57.4750	2.9413	27.8200	75.3156	38.1276	44.1824
- รายจ่ายลงทุน		118.1741	113.8423	-	-	55.7480	0.0340	26.0160	72.8717	36.4101	40.9366
- รายจ่ายประจำ		7.8355	8.5969	2.5870	-	1.7270	2.9073	1.8040	2.4439	1.7175	3.2458
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		**218.2939**	**213.6875**	**5.2960**	**-**	**101.6278**	**24.3395**	**45.2740**	**121.1758**	**66.0961**	**68.1722**
1. แผนการปฏิบัติงาน											

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>											
- จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการพัฒนา	ไร่	102,575	102,575	6,114.00	6,114.00	42,000	26,828	27,461	66,075.02	27,000	3,557.98
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการพัฒนา	ไร่	102,575	102,575	6,114.00	6,114.00	42,000	26,828	27,461	66,075.02	27,000	3,557.98
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**218.2939**	**213.6875**	**5.2960**	**-**	**101.6278**	**24.3395**	**45.2740**	**121.1758**	**66.0961**	**68.1722**
2.1 งบประมาณ		**218.2939**	**213.6875**	**5.2960**	**-**	**101.6278**	**24.3395**	**45.2740**	**121.1758**	**66.0961**	**68.1722**
1 : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		218.2939	213.6875	5.2960	-	101.6278	24.3395	45.2740	121.1758	66.0961	68.1722
- รายจ่ายลงทุน		151.6008	140.3564	-	-	68.9578	0.0646	30.8280	93.7562	51.8150	46.5356
- รายจ่ายประจำ		66.6931	73.3312	5.2960	-	32.6700	24.2749	14.4460	27.4196	14.2811	21.6366
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		**73.1445**	**58.8451**	**0.2270**	**-**	**43.8550**	**0.1858**	**14.9360**	**48.2678**	**14.1265**	**10.3915**
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		**73.1445**	**58.8451**	**0.2270**	**-**	**43.8550**	**0.1858**	**14.9360**	**48.2678**	**14.1265**	**10.3915**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร		**73.1445**	**58.8451**	**0.2270**	**-**	**43.8550**	**0.1858**	**14.9360**	**48.2678**	**14.1265**	**10.3915**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	9.02							10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน	ราย	63,000	45755							63,000	45755
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่		**35.5445**	**26.0104**	**0.2270**	**-**	**23.1750**	**0.1858**	**6.2880**	**20.1517**	**5.8545**	**5.6729**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	532,938	533,117	98,748	98,748	208,298	217,568	114,147	139,186	111,745	77,615

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	12,666	12,666	-	-	1,266	-	5,700	1,243	5,700	11,423
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100		-		-		-	100	100
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		**11.2942**	**10.2164**	**0.2270**	**-**	**9.8350**	**0.0488**	**0.7080**	**7.2080**	**0.5242**	**2.9595**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ราย	4,000	4,000	-	-	2,000	-	1,000	4,000	1,000	-
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- พื้นที่ที่ได้จัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ราย	4,000	4,000	-	-	2,000	-	1,000	4,000	1,000	-
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**11.2942**	**10.2164**	**0.2270**	**-**	**9.8350**	**0.0488**	**0.7080**	**7.2080**	**0.5242**	**2.9595**
2.1 งบประมาณ		**11.2942**	**10.2164**	**0.2270**	**-**	**9.8350**	**0.0488**	**0.7080**	**7.2080**	**0.5242**	**2.9595**
1 : พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน		11.2942	10.2164	0.2270	-	9.8350	0.0488	0.7080	7.2080	0.5242	2.9595
- รายจ่ายประจำ		11.2942	10.2164	0.2270	-	9.8350	0.0488	0.7080	7.2080	0.5242	2.9595
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		**8.7318**	**8.6802**	**-**	**-**	**4.8020**	**0.1370**	**2.0090**	**6.2170**	**1.9208**	**2.3262**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											

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
- จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882	882	-	-	300	4	300	810	282	68
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-		5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882	882	-	-	300	4	300	810	282	68
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**8.7318**	**8.6802**	**-**	**-**	**4.8020**	**0.1370**	**2.0090**	**6.2170**	**1.9208**	**2.3262**
2.1 งบประมาณ		**8.7318**	**8.6802**	**-**	**-**	**4.8020**	**0.1370**	**2.0090**	**6.2170**	**1.9208**	**2.3262**
1 : พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		8.7318	8.6802	-	-	4.8020	0.1370	2.0090	6.2170	1.9208	2.3262
- รายจ่ายประจำ		8.7318	8.6802	-	-	4.8020	0.1370	2.0090	6.2170	1.9208	2.3262
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร		**15.5185**	**7.1139**	**-**	**-**	**8.5380**	**-**	**3.5710**	**6.7267**	**3.4095**	**0.3872**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน	ราย	1,080	1,259	-	-	480	-	300	1,080	300	179
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	1,080	1,259	-	-	480	-	300	1,080	300	179

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**15.5185**	**7.1139**	**-**	**-**	**8.5380**	**-**	**3.5710**	**6.7267**	**3.4095**	**0.3872**
2.1 งบประมาณ		**15.5185**	**7.1139**	**-**	**-**	**8.5380**	**-**	**3.5710**	**6.7267**	**3.4095**	**0.3872**
1 : การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่		15.5185	7.1139	-	-	8.5380	-	3.5710	6.7267	3.4095	0.3872
- รายจ่ายประจำ		15.5185	7.1139	-	-	8.5380	-	3.5710	6.7267	3.4095	0.3872
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาที่ดินที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช		**37.6000**	**32.8347**	**-**	**-**	**20.6800**	**-**	**8.6480**	**28.1161**	**8.2720**	**4.7186**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช	ราย	60,000	35,000	-	-	28,000	-	16,000	21,100	16,000	13,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร		**37.6000**	**32.8347**	**-**	**-**	**20.6800**	**-**	**8.6480**	**28.1161**	**8.2720**	**4.7186**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช	ราย	60,000	35,000	-	-	28,000	-	16,000	21,100	16,000	13,900
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	-	-	-	-	-	-	5	5
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลวิเคราะห์ดินรายแปลง	ราย	40,000	15,000	-	-	20,000	-	10,000	5,000	10,000	10,000
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่											

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุงบำรุง	ราย	20,000	20,000	-	-	8,000	-	6,000	16,100	6,000	3,900
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**37.6000**	**32.8347**	**-**	**-**	**20.6800**	**-**	**8.6480**	**28.1161**	**8.2720**	**4.7186**
2.1 งบประมาณ		**37.6000**	**32.8347**	**-**	**-**	**20.6800**	**-**	**8.6480**	**28.1161**	**8.2720**	**4.7186**
1 : การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง		6.0000	4.8829	-	-	3.3000	-	1.3800	1.3029	1.3200	3.5800
- รายจ่ายประจำ		6.0000	4.8829	-	-	3.3000	-	1.3800	1.3029	1.3200	3.5800
2 : สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่		31.6000	27.9518	-	-	17.3800	-	7.2680	26.8132	6.9520	1.1386
- รายจ่ายประจำ		31.6000	27.9518	-	-	17.3800	-	7.2680	26.8132	6.9520	1.1386

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมพัฒนาที่ดิน 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
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ฐานข้อมูลและภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรดินมีความถูกต้องและทันสมัย รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และพื้นที่ทำการเกษตรได้รับการส่งเสริม สาธิต ปรับปรุงและพัฒนา	ไร่	32,834,508	32,837,084	9,076,114	9,076,114	15,366,931	8,695,159	4,212,205	9,822,837.90	4,179,258	5,242,937.10
ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร หมอดินอาสา รวมถึงประชาชนผู้สนใจเกิดความตระหนักและร่วมรักษาทรัพยากรดิน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม สาธิตวิธีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	596,438	571,617	98,748	98,748	237,798	217,568	131,147	161,086	128,745	94,215
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		**45.0470**	**44.6239**	**3.4580**	**-**	**22.0890**	**17.1393**	**10.6850**	**19.7720**	**8.8150**	**7.7126**
แผนงาน : แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**37.5930**	**37.4276**	**3.4580**	**-**	**17.9890**	**17.1393**	**8.9700**	**17.2670**	**7.1760**	**3.0212**
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		**37.5930**	**37.4276**	**3.4580**	**-**	**17.9890**	**17.1393**	**8.9700**	**17.2670**	**7.1760**	**3.0212**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ลดการเผาในพื้นที่เกษตร		**37.5930**	**37.4276**	**3.4580**	**-**	**17.9890**	**17.1393**	**8.9700**	**17.2670**	**7.1760**	**3.0212**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อยกว่า	ไร่	70,000	70026							70,000	70026

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
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	ราย	16,800	17100							16,800	17100
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ		**37.5930**	**37.4276**	**3.4580**	**-**	**17.9890**	**17.1393**	**8.9700**	**17.2670**	**7.1760**	**3.0212**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	70,000	70,026	-	-	28,000	34,970	24,500	34,385	17,500	671
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ		**37.5930**	**37.4276**	**3.4580**	**-**	**17.9890**	**17.1393**	**8.9700**	**17.2670**	**7.1760**	**3.0212**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	70,000	70,026	-	-	28,000	34,970	24,500	34,385	17,500	671
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	70,000	70,026	-	-	28,000	34,970	24,500	34,385	17,500	671
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**37.5930**	**37.4276**	**3.4580**	**-**	**17.9890**	**17.1393**	**8.9700**	**17.2670**	**7.1760**	**3.0212**
2.1 งบประมาณ		**37.5930**	**37.4276**	**3.4580**	**-**	**17.9890**	**17.1393**	**8.9700**	**17.2670**	**7.1760**	**3.0212**
1 : ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ		37.5930	37.4276	3.4580	-	17.9890	17.1393	8.9700	17.2670	7.1760	3.0212
- รายจ่ายประจำ		37.5930	37.4276	3.4580	-	17.9890	17.1393	8.9700	17.2670	7.1760	3.0212

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**7.4540**	**7.1963**	**-**	**-**	**4.1000**	**-**	**1.7150**	**2.5050**	**1.6390**	**4.6913**
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		**7.4540**	**7.1963**	**-**	**-**	**4.1000**	**-**	**1.7150**	**2.5050**	**1.6390**	**4.6913**
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		**7.4540**	**7.1963**	**-**	**-**	**4.1000**	**-**	**1.7150**	**2.5050**	**1.6390**	**4.6913**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.40	28.18							25.40	28.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	181,918	71792							181,918	71792
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการกักเก็บน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	199.56	160.07							199.56	160.07
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเค็ม	ล้านไร่	0.14	0.13							0.14	0.13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75	78.50							75	78.50
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและรักษาความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล		**7.4540**	**7.1963**	**-**	**-**	**4.1000**	**-**	**1.7150**	**2.5050**	**1.6390**	**4.6913**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	40,000	39,885	-	-	10,000	401	16,000	33,894	14,000	5,590
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		**7.4540**	**7.1963**	**-**	**-**	**4.1000**	**-**	**1.7150**	**2.5050**	**1.6390**	**4.6913**
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10
<u>เชิงคุณภาพ</u>											

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
- ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-	-	-	-	80	80
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		**7.4540**	**7.1963**	**-**	**-**	**4.1000**	**-**	**1.7150**	**2.5050**	**1.6390**	**4.6913**
2.1 งบประมาณ		**7.4540**	**7.1963**	**-**	**-**	**4.1000**	**-**	**1.7150**	**2.5050**	**1.6390**	**4.6913**
1 : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ		7.4540	7.1963	-	-	4.1000	-	1.7150	2.5050	1.6390	4.6913
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		7.4540	7.1963	-	-	4.1000	-	1.7150	2.5050	1.6390	4.6913

ปัญหา/อุปสรรค

- สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสาเหตุทำให้ กิจกรรมบางกิจกรรมต้องชะลอหรือหยุดชะงักไม่สามารถดำเนินการตามโครงการฯ ได้
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีประกาศใช้ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณเดือนมีนาคม 2563 ส่งผลการให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามโครงการฯปี 2563 ไม่เป็นไปตามมาตรการและแผนการเบิกจ่าย
- รายการผลิตหญ้าแฝก จะต้องอาศัยระยะเวลาดำเนินการ 5- 6 เดือน ส่วนการปลูกหญ้าแฝกปกติจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน มีนาคม 2563 ทำให้ช่วงระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนทำให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย
- การจัดซื้อจัดจ้างหากมีผู้อุทธรณ์ต้องทำหนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาการอุทธรณ์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ