

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ											
ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร		292.5385	262.7502	141.3588	-	60.1706	29.2558	33.2913	34.5385	57.7178	198.9559
เชิงปริมาณ											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนพันธุกรรมพืชจุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	40,000	-	40,000	-
กิจกรรมที่ 2 : วิจัยและพัฒนา											
- ตัวชี้วัด : จำนวนแผนวิจัยหลักที่ดำเนินการ	แผนงานวิจัย/ โครงการวิจัยเดี่ยว	227	227	227	227	227	-	227	-	227	-
กิจกรรมที่ 3 : การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12	12	12	12	-	-	12	-	12	-
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน		341.7347	339.6238	146.4993	-	101.6056	52.4965	52.9698	73.0458	40.6600	214.0815
เชิงปริมาณ											
- จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการ	ตัวอย่าง	134,000	179,151	33,500	-	33,500	-	33,500	135,365	33,500	43,786
เกษตรกรกำกับ	ราย	45,000	224,404	11,250	-	11,250	-	11,250	71,176	11,250	153,228
	ฉบับ	300,000	517,005	75,000	-	75,000	-	75,000	368,536	75,000	148,469
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93.00	89.32	93.00	-	93.00	-	93.00	-	93.00	89.32

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง											
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		90.4159	88.4303	38.5257	0.0000	20.4163	20.1795	16.0057	17.4395	15.4682	50.8113
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	14,508	3,000	-	3,000	8,400	3,000	500	3,000	5,608
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90.00	95.00	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	95.00
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง											
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		28.2550	28.1561	11.9587	0.0000	6.4989	6.4724	4.8993	6.3766	4.8981	15.3071
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	11,000	11,060	3,000	3,268	3,000	5,674	3,000	1,886	2,000	232
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมและนำความรู้ไปใช้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90.00	77.90	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	77.90
- ร้อยละเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	25.00	52.60	25.00	-	25.00	-	25.00	-	25.00	52.60
โครงการเพิ่มศักยภาพผ่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		20.4151	20.4020	9.3999	0.0000	4.8382	0.3671	4.1247	0.3826	2.0523	19.6523
เชิงปริมาณ											
- จำนวนด่านตรวจพืชด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	แห่ง	2	14	2	14	2	-	2	-	2	-
โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์		9.0000	8.9993	0.0000	0.0000	9.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.9993
เชิงปริมาณ											
- การพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นำเข้า-ส่งออกยางพารา	ระบบ	2	2	2	-	2	2	2	-	2	-

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช		152.4211	152.0798	67.2917	0.0000	35.0464	26.4602	25.0431	30.6705	25.0399	94.9491
เชิงปริมาณ											
- จำนวนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่ดำเนินการ	แผนงานวิจัย/ โครงการวิจัยเดี่ยว	54	54	54	54	54	-	54	-	54	-
โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช		364.7334	362.5104	167.9557	0.0000	83.8886	67.7386	56.5419	88.9339	56.3472	205.8380
เชิงปริมาณ											
- จำนวนงานวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (วิจัยพื้นฐาน) ที่ดำเนินการ	แผนงานวิจัย/ โครงการวิจัยเดี่ยว	36	35	36	35	36	-	36	-	36	-
- จำนวนงานวิจัยพัฒนาสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (วิจัยประยุกต์) ที่ดำเนินการ	แผนงานวิจัย/ โครงการวิจัยเดี่ยว	137	137	137	137	137	-	137	-	137	-
โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน		82.5002	82.2684	46.8364	0.0000	14.0030	3.9885	10.8303	8.4879	10.8305	69.7920
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก	ตัน	160	160	40	-	40	-	40	156.96	40	3.04
	กลุ่มพืช	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
- จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	2,000	4,375	500	657	500	270	500	488	500	2,960
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน		129.4985	129.2218	55.7756	0.0000	27.2867	24.5915	21.1864	30.2856	25.2498	74.3447
เชิงปริมาณ											
- จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตสับปะรดตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP / GMP	ฟาร์ม	2,700	1,946	675	193	675	457	675	451	675	845
- จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตไม้ผลตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP / GMP	ฟาร์ม	37,880	41,484	9,470	2,973	9,470	9,222	9,470	9,563	9,470	19,726
- จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตถั่วเหลืองตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP / GMP	ฟาร์ม	4,700	5,669	1,175	91	1,175	2	1,175	50	1,175	5,526

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชตระกูลถั่วตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP / GMP	ฟาร์ม	1,310	2,360	393	164	393	322	393	748	131	1,126
- จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตมะพร้าวตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP / GMP	ฟาร์ม	950	1,289	285	128	285	96	285	244	95	821
- จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอื่นๆตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP / GMP	ฟาร์ม	62,610	50,594	15,660	3,587	15,660	-	15,660	12,156	15,630	34,851
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96.00	99.00	96.00	-	96.00	-	96.00	-	96.00	99.00
โครงการแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน		13.9732	13.6408	6.6166	0.0000	3.3966	0.7814	1.9801	1.9489	1.9799	10.9105
เชิงปริมาณ											
- ศูนย์การแปรรูปสมุนไพร	แห่ง	2	2	2	-	2	2	2	-	2	-

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดี		277.7500	263.7677	121.3983	0.0000	62.8168	41.9554	46.7728	67.7438	46.7621	154.0684
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิต	ตัน	26	32.38	8	-	6	1.95	6	6.26	6	24.18
- จำนวนพันธุ์พืชตระกูลถั่วที่ผลิต	ตัน	1,776	561.17	444	-	444	3.20	444	140.27	444	417.70
- จำนวนพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ผลิต	ตัน	300,000	122,550	75,000	-	75,000	30,763	75,000	4,716	75,000	87,071
	เมล็ดตอก	420,000	365,533	105,000	-	105,000	105,000	105,000	260,533	105,000	-
- จำนวนพันธุ์มะพร้าวที่ผลิต	ตัน	1,400,000	64,692	350,000	-	350,000	15,673	350,000	9,579	350,000	39,440
	ผล	2,020,000	251,138	505,000	-	505,000	6,980	505,000	6,155	505,000	238,003
- จำนวนพันธุ์มันสำปะหลังที่ผลิต	ท่อน	17,000,000	320,000	4,735,539	-	4,735,500	-	4,735,500	13,000	2,793,461	307,000
- จำนวนพันธุ์ไม้ผลที่ผลิต	ตัน	37,000	704,842	11,100	-	11,100	68,901	11,100	54,414	3,700	581,527
- จำนวนพันธุ์สับปะรดที่ผลิต	หน่อ	200,000	10,000	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	10,000
- จำนวนพันธุ์อ้อยที่ผลิต	ท่อน	8,000,000	267,500	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,000,000	267,500
- จำนวนพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิต	ตัน	888	283.35	252	-	252	19	252	129.23	132	135
- จำนวนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆที่ผลิต	ชนิด	59	99	59	99	59	-	59	-	59	-
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนพันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต ที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00	-	80.00	-	80.00	-	80.00	80.00

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		17.1085	15.8760	6.2460	0.0000	3.9351	2.7026	3.4642	4.9445	3.4632	8.2290
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000	5,849	750	1,148	750	756	750	3,189	750	756
- จำนวนพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร	แปลง	100	100	30	-	30	-	30	-	10	100
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70.00	87.96	70.00	-	70.00	-	70.00	-	70.00	87.96
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		36.8336	36.0928	16.3545	0.0000	8.4706	6.2987	6.0039	7.7680	6.0046	22.0260
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรผู้นำในศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000	13,099	1,250	1,539	1,250	6,017	1,250	4,778	1,250	765
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	320	509	96	93	96	198	96	29	32	189
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก.ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70.00	83.08	70.00	-	70.00	-	70.00	-	70.00	83.08
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ		24.9024	24.7469	9.4173	0.0000	5.7273	4.7388	4.8789	6.6680	4.8789	13.3401
เชิงปริมาณ											
- จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	1,500	1,555	375	690	375	353	375	285	375	227
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70.00	84.50	70.00	-	70.00	-	70.00	-	70.00	84.50

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งปี		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการเกษตรอินทรีย์		38.1712	38.0028	16.7968	0.0000	8.7795	4.2493	6.2973	10.2196	6.2976	23.5339
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,700	4,272	425	662	425	1,413	425	629	425	1,568
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		8.2529	7.6897	4.1034	0.0000	1.8983	0.0002	1.1259	0.4555	1.1253	7.2340
เชิงปริมาณ											
- จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	ครัวเรือน	70,000	70,000	17,700	-	17,500	-	17,400	55,763	17,400	14,237
- จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ไร่	1,000	1,000	300	-	300	-	300	-	100	1,000
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี		109.2256	96.3197	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	22.4220	0.0000	86.8036	96.3197
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชดีที่มีคุณภาพ	ตัน	790	1,049	-	-	-	-	320	-	470	1,049
โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร		24.4992	21.9269	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	11.5010	0.0000	12.9982	21.9269
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช มีทักษะสามารถผลิตได้เอง	ราย	2,500	2,539	-	-	-	-	1,000	2,419	1,500	120
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ		1.0684	0.9848	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6900	0.0000	0.3784	0.9848
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้และเพิ่มทักษะอาชีพดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร	ราย	400	390	-	-	-	-	160	-	240	390