

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สป.301

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

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
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>											
<b>ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร</b>		<b>138.6151</b>	<b>3.2200</b>	<b>20.8376</b>	-	<b>60.6916</b>	<b>3.2200</b>	<b>23.4891</b>	-	<b>33.5968</b>	-
<i>เชิงปริมาณ</i>											
- จำนวนชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
- จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้	สายพันธุ์	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน</b>		<b>189.8309</b>	<b>12.5844</b>	<b>22.3161</b>	-	<b>72.0219</b>	<b>12.5844</b>	<b>46.8742</b>	-	<b>48.6187</b>	-
<i>เชิงปริมาณ</i>											
- จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง	75,000	87,416	18,750	3,897	18,750	83,519	18,750	18,750	18,750	18,750
	ฉับ	231,500	283,657	57,875	132,443	57,875	151,214	57,875	57,875	57,875	57,875
	ราย	26,000	104,472	6,500	67,745	6,500	36,727	6,500	6,500	6,500	6,500
<i>เชิงคุณภาพ</i>											
- ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	85	N/A	85	N/A	85	N/A	85	85	85	85
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>											
<b>โครงการส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>		<b>37.0723</b>	<b>0.0904</b>	<b>12.0709</b>	-	<b>10.8512</b>	<b>0.0904</b>	<b>7.0741</b>	-	<b>7.0761</b>	-
<i>เชิงปริมาณ</i>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	4,352	3,000	-	3,000	4,352	3,000	3,000	3,000	3,000
- จำนวนงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก	เรื่อง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<i>เชิงคุณภาพ</i>											
- ร้อยละเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	N/A	90	N/A	90	N/A	90	90	90	90
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>											
<b>โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)</b>		<b>7.5000</b>	-	<b>1.5005</b>	-	<b>1.4991</b>	-	<b>3.0001</b>	-	<b>1.5003</b>	-
<i>เชิงปริมาณ</i>											
- จำนวนพื้นที่แปลงต้นแบบที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ไร่	500	135	100	-	100	135	100	100	200	200

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

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
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	N/A	70	N/A	70	N/A	70		70	
<b>โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร</b>		<b>78.3054</b>	<b>0.0424</b>	<b>1.4277</b>	-	<b>31.3893</b>	<b>0.0424</b>	<b>29.1210</b>	-	<b>16.3674</b>	-
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	25,000	46,212	6,250	17,190	6,250	29,022	6,250		6,250	
- จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป/โรงรมที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACPP พืช	โรงงาน	450	320	110	51	110	269	110		120	
- จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	2	2	2	2	2	2	2		2	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	N/A	96	N/A	96	N/A	96		96	
<b>โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>		<b>7.7808</b>	-	<b>1.5568</b>	-	<b>1.5559</b>	-	<b>3.1126</b>	-	<b>1.5555</b>	-
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	750	435	180	-	190	435	190		190	
- จำนวนแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	50	33	10	-	10	33	10		20	
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	N/A	70	N/A	70	N/A	70		70	
<b>โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร</b>		<b>160.4452</b>	<b>4.6794</b>	<b>34.9325</b>	-	<b>65.6308</b>	<b>4.6794</b>	<b>28.6348</b>	-	<b>31.2471</b>	-
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75	75	75	75	75	75	75		75	
- จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	1,200	1,444	300	990	300	454	300		300	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

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
- จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	N/A	80	N/A	80	N/A	80	N/A	80	
<b>โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน</b>		<b>22.6098</b>	-	<b>3.8776</b>	-	<b>11.3195</b>	-	<b>5.5593</b>	-	<b>1.8534</b>	-
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,500	1,511	375	513	375	998	375		375	
<b>โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ</b>		<b>9.0632</b>	-	<b>0.1825</b>	-	<b>4.0892</b>	-	<b>2.3954</b>	-	<b>2.3961</b>	-
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	5	5	5	5	5	5	5		5	
<b>โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย</b>		<b>1.5000</b>	-	-	-	<b>0.4500</b>	-	<b>0.6000</b>	-	<b>0.4500</b>	-
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ	ราย	240	-	-	-	60	-	90		90	
- จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตกาแฟที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	แปลง	6	-	-	-	6	-	6		6	
- จำนวนโรงงานต้นแบบการผลิตกาแฟคุณภาพ	โรงงาน	6	-	-	-	6	-	6		6	
<b>โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา</b>		<b>27.0000</b>	-	-	-	<b>8.7998</b>	-	<b>3.4002</b>	-	<b>14.8000</b>	-
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชาวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	1	1	-	-	1	1	1		1	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>											
<b>โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น</b>		<b>220.0000</b>	-	<b>57.1668</b>	-	<b>114.2823</b>	-	<b>38.1856</b>	-	<b>10.3653</b>	-
<b>1.1 ตัวชี้วัด</b>											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม	แผนบูรณาการ	30	30	30	30	30	30	30		30	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

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
- ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	N/A	70	N/A	70	N/A	70		70	
<b>โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอภาคเกษตร</b>		<b>3.7639</b>	-	-	-	<b>1.1292</b>	-	<b>1.5055</b>	-	<b>1.1292</b>	-
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนพื้นที่แปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเกษตรกร	ไร่	1,250	-	300	-	300	-	300	-	350	-
	ราย	250	-	60	-	60	-	60	-	70	-
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค</b>											
<b>โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์</b>		<b>2.5026</b>	-	-	-	<b>0.7505</b>	-	<b>1.0012</b>	-	<b>0.7509</b>	-
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	ฟาร์ม	750	2		-	150	2	300		300	
- จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ภาคเหนือตอนบน)	ราย	40	-		-	7	-	18		15	
<b>โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้ด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน</b>		<b>4.4525</b>	-	-	-	-	-	<b>2.2262</b>	-	<b>2.2263</b>	-
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนา (ด่านจันทบุรี)	แห่ง	1	1		1	1	1	1		1	
<b>โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร</b>		<b>5.0000</b>	-	-	-	<b>1.5000</b>	-	<b>2.0000</b>	-	<b>1.5000</b>	-
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ (บริหารจัดการมะพร้าว ทุเรียน ลองกอง)	ราย	120	-		-	30	-	45		45	
- ได้รูปแบบการผลิตพืชผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (สวนปาล์มน้ำมัน สวนยาง)	รูปแบบ	1	-		-	1	-	1		1	
<b>โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร</b>		<b>4.3662</b>	-	-	-	<b>1.3099</b>	-	<b>1.7465</b>	-	<b>1.3098</b>	-
<b>เชิงปริมาณ</b>											
- จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน	ราย	75	-		-	15	-	30		30	