

เอกสารวิชาการ เรื่องที่ 1

เรื่อง

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
(สงป.301)

โดย

นางมณีนีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล

นายพงศ์ภัต ฐิติศรีนพงษ์

ทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0509-136

สถานที่ดำเนินการ : กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ กองแผนงาน

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม – สิงหาคม 2563

การเผยแพร่ : หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมปศุสัตว์

เว็บไซต์กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ <http://planning.dld.go.th>

กิตติกรรมประกาศ

ผลงานวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษา แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)” ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนข้อมูลจากผู้ร่วมงานหลายท่าน รวมทั้งผู้อำนวยการกองแผนงาน หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ให้แนวคิด คำแนะนำ ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลประกอบการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ จนทำให้ผลงานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล

นายพงศ์ภัส จิตติศรีนพวงษ์

คำนำ

ผลงานวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษา แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) ซึ่งจะทำให้เข้าใจการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแนวคิดในการบริหารงบประมาณในอนาคต ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิชาการชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร สำนัก/กอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล

นายพงศ์ภัศร ฐิติศรันพงษ์

สิงหาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	
คำนำ	
สารบัญ	ก
สารบัญภาพ	ค
บทคัดย่อ	ภ
บทที่ 1	บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
	1.3 นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา
	1.4 ข้อจำกัดในการศึกษา
	1.5 ขอบเขตในการศึกษา
	1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น
	1.8 กรอบแนวคิด
บทที่ 2	เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
	2.1 ความหมายของงบประมาณ
	2.2 ความหมายของการบริหารงบประมาณ
	2.3 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
	2.4 ลักษณะของงบประมาณที่ดี
	2.5 ข้อจำกัดของงบประมาณ
	2.6 บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
	2.7 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
	2.8 ประเภทของงบประมาณ (Types of Budget)
	2.9 นโยบายรัฐบาล ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
	2.10 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3	วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา
3.1 แหล่งข้อมูล	18
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	18
3.3 วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	18
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	18
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	61
บทที่ 4	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/ กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562	62
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	63
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	94
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	128
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	173
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	214
4.2 ผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	253
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	273
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	301
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	338
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	374
บทที่ 5	สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา	405
5.2 อภิปรายผล	414
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข	414
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป	417
บรรณานุกรม	418
ภาคผนวก	419

สารบัญภาพ

	ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	หน้า
ภาพที่ 1-58	โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	63
ภาพที่ 2-58	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	64
ภาพที่ 3-58	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	65
ภาพที่ 4-58	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	66
ภาพที่ 5-58	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	67
ภาพที่ 6-58	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	68
ภาพที่ 7-58	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	69
ภาพที่ 8-58	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	70
ภาพที่ 9-58	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	71
ภาพที่ 10-58	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	72
ภาพที่ 11-58	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	73
ภาพที่ 12-58	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	74

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 13-58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์	75
ภาพที่ 14-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนชนิดสินค้าปุ๋ยที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	76
ภาพที่ 15-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	77
ภาพที่ 16-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม	78
ภาพที่ 17-58 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว ตัวชี้วัดจำนวนฟาร์มปุ๋ยที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste	79
ภาพที่ 18-58 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว ตัวชี้วัดจังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปุ๋ย	80
ภาพที่ 19-58 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	81
ภาพที่ 20-58 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	82
ภาพที่ 21-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปุ๋ย ตัวชี้วัดจำนวนสถานประกอบการด้านปุ๋ยที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน	83
ภาพที่ 22-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปุ๋ย ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปุ๋ยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	84
ภาพที่ 23-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปุ๋ย ตัวชี้วัดการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร	85

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 24-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการ ตรวจประเมินมาตรฐาน	86
ภาพที่ 25-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจ ประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	87
ภาพที่ 26-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนร้านค้าจำหน่าย เนื้อสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	88
ภาพที่ 27-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	89
ภาพที่ 28-58 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัดร้อยละอัตราการเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	90
ภาพที่ 29-58 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัดจำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	91
ภาพที่ 30-58 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	92
ภาพที่ 1-59 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง เกษตรกรปราดเปรื่อง	94
ภาพที่ 2-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความ เหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	95
ภาพที่ 3-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความ เหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	96

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4-59	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	97
ภาพที่ 5-59	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด	98
ภาพที่ 6-59	โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้าง การผลิตปศุสัตว์	99
ภาพที่ 7-59	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	100
ภาพที่ 8-59	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	101
ภาพที่ 9-59	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนา ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	102
ภาพที่ 10-59	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	103
ภาพที่ 11-59	โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	104
ภาพที่ 12-59	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	105
ภาพที่ 13-59	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	106
ภาพที่ 14-59	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง ชีวภาพด้านปศุสัตว์	107
ภาพที่ 15-59	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	108
ภาพที่ 16-59	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	109

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 17-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	110
ภาพที่ 18-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	111
ภาพที่ 19-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	112
ภาพที่ 20-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	113
ภาพที่ 21-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	114
ภาพที่ 22-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	115
ภาพที่ 23-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	116
ภาพที่ 24-59 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	117
ภาพที่ 25-59 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	118
ภาพที่ 26-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการ	119
ภาพที่ 27-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	120

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 28-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	121
ภาพที่ 29-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	122
ภาพที่ 30-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	123
ภาพที่ 31-59 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	124
ภาพที่ 32-59 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	125
ภาพที่ 33-59 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนากการปศุสัตว์	126
ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
ภาพที่ 1-60 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	128
ภาพที่ 2-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	129
ภาพที่ 3-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	130
ภาพที่ 4-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	131
ภาพที่ 5-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	132
ภาพที่ 6-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	133

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 7-60	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	134
ภาพที่ 8-60	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	135
ภาพที่ 9-60	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์	136
ภาพที่ 10-60	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	137
ภาพที่ 11-60	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	138
ภาพที่ 12-60	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	139
ภาพที่ 13-60	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	140
ภาพที่ 14-60	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	141
ภาพที่ 15-60	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	142
ภาพที่ 16-60	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	143
ภาพที่ 17-60	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด	144
ภาพที่ 18-60	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	145

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 19-60	โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	146
ภาพที่ 20-60	โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	147
ภาพที่ 21-60	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	148
ภาพที่ 22-60	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	149
ภาพที่ 23-60	โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	150
ภาพที่ 24-60	โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์	151
ภาพที่ 25-60	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ	152
ภาพที่ 26-60	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	153
ภาพที่ 27-60	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	154
ภาพที่ 28-60	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	155
ภาพที่ 29-60	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	156
ภาพที่ 30-60	โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	157
ภาพที่ 31-60	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	158
ภาพที่ 32-60	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยประยุกต์	159
ภาพที่ 33-60	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนา	160

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 34-60 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	161
ภาพที่ 35-60 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	162
ภาพที่ 36-60 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	163
ภาพที่ 37-60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดสมุทรสาคร	164
ภาพที่ 38-60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม	165
ภาพที่ 39-60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย	166
ภาพที่ 40-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป จากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาระบบ การผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มโคนม	167
ภาพที่ 41-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป จากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดมีแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และมีเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ผลิตอาหารหยาบสนับสนุน ฟาร์มโคนมได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี	168
ภาพที่ 42-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป จากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดตรวจรับรองฟาร์มโคนม ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกณฑ์มาตรฐานนม คุณภาพสูงล้านนา	169

	หน้า
ภาพที่ 43-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป จากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดฐานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าน้ำมันคุณภาพสูง ล้านนาและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการตลาด	170
ภาพที่ 44-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูป จากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา ตัวชี้วัดจำนวนสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมคุณภาพสูงล้านนา ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	171
ภาพที่ 1-61 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	173
ภาพที่ 2-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	174
ภาพที่ 3-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	175
ภาพที่ 4-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	176
ภาพที่ 5-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลาย ทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	177
ภาพที่ 6-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	178
ภาพที่ 7-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	179
ภาพที่ 8-61 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	180
ภาพที่ 9-61 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ	181
ภาพที่ 10-61 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนา ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	182
ภาพที่ 11-61 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร	183

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 12-61	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	184
ภาพที่ 13-61	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยประยุกต์	185
ภาพที่ 14-61	โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม	186
ภาพที่ 15-61	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	187
ภาพที่ 16-61	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์	188
ภาพที่ 17-61	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดสถานประกอบการปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน	189
ภาพที่ 18-61	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	190
ภาพที่ 19-61	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	191
ภาพที่ 20-61	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	192
ภาพที่ 21-61	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	193
ภาพที่ 22-61	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต	194
ภาพที่ 23-61	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ	195
ภาพที่ 24-61	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	196
ภาพที่ 25-61	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	197
ภาพที่ 26-61	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	198

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 27-61 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	199
ภาพที่ 28-61 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์	200
ภาพที่ 29-61 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	201
ภาพที่ 30-61 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	202
ภาพที่ 31-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	203
ภาพที่ 32-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	204
ภาพที่ 33-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	205
ภาพที่ 34-61 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	206
ภาพที่ 35-61 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	207
ภาพที่ 36-61 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	208
ภาพที่ 37-61 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์	209
ภาพที่ 38-61 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์	210
ภาพที่ 39-61 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร	211

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 40-61	212
โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต (พันธุ์สัตว์) ภาพแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ภาพที่ 1-62	214
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	
ภาพที่ 2-62	215
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	
ภาพที่ 3-62	216
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	
ภาพที่ 4-62	217
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	
ภาพที่ 5-62	218
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	
ภาพที่ 6-62	219
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	
ภาพที่ 7-62	220
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง ชีวภาพด้านปศุสัตว์	
ภาพที่ 8-62	221
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการ พัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
ภาพที่ 9-62	222
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการ พัฒนาสุขภาพสัตว์	
ภาพที่ 10-62	223
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน	
ภาพที่ 11-62	224
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	
ภาพที่ 12-62	225
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 13-62 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	226
ภาพที่ 14-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง เกษตรกรปราดเปรื่อง	227
ภาพที่ 15-62 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมการเลี้ยงสัตว์ แบบแปลงใหญ่	228
ภาพที่ 16-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	229
ภาพที่ 17-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	230
ภาพที่ 18-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	231
ภาพที่ 19-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรมั่งคั่งยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ตัวชี้วัดจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	232
ภาพที่ 20-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรมั่งคั่งยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ตัวชี้วัดจำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	233
ภาพที่ 21-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรมั่งคั่งยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตัวชี้วัดเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	234
ภาพที่ 22-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรมั่งคั่งยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตัวชี้วัดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน	235
ภาพที่ 23-62 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	236
ภาพที่ 24-62 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร	237
ภาพที่ 25-62 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม	238
ภาพที่ 26-62 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาค การเกษตรภาคเหนือ ตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	239

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 27-62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาค การเกษตรภาคเหนือ ตัวชี้วัดจำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ	240
ภาพที่ 28-62 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง กิจกรรมเพิ่ม ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง ตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	241
ภาพที่ 29-62 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง กิจกรรมเพิ่ม ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง ตัวชี้วัดจำนวนศูนย์บริการ พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	242
ภาพที่ 30-62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ ตัวชี้วัด เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	243
ภาพที่ 31-62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต และบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดจำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้	244
ภาพที่ 32-62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน การเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตัวชี้วัดเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	245
ภาพที่ 33-62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน การเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตัวชี้วัดจำนวนศูนย์บริการพืช อาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	246
ภาพที่ 34-62 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	247
ภาพที่ 35-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	248
ภาพที่ 36-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	249
ภาพที่ 37-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	250

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 38-62	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกร ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	251
ภาพที่ 1/58	โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	253
ภาพที่ 2/58	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	254
ภาพที่ 3/58	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	255
ภาพที่ 4/58	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	256
ภาพที่ 5/58	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์	257
ภาพที่ 6/58	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความ พร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก	258
ภาพที่ 7/58	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	259
ภาพที่ 8/58	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	260
ภาพที่ 9/58	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิก เกษตรเคลื่อนที่	261
ภาพที่ 10/58	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริม การทำปศุสัตว์อินทรีย์	262
ภาพที่ 11/58	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความ เหมาะสม	263
ภาพที่ 12/58	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่ เหมาะสม	264

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 13/58	โครงการเมืองเกษตรสีเขียว กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว	265
ภาพที่ 14/58	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	266
ภาพที่ 15/58	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	267
ภาพที่ 16/58	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	268
ภาพที่ 17/58	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	269
ภาพที่ 18/58	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	270
ภาพที่ 19/58	ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	271
	ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
ภาพที่ 1/59	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	273
ภาพที่ 2/59	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	274
ภาพที่ 3/59	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	275
ภาพที่ 4/59	โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด	276
ภาพที่ 5/59	โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	277
ภาพที่ 6/59	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	278
ภาพที่ 7/59	โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	279

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 8/59	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	280
ภาพที่ 9/59	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	281
ภาพที่ 10/59	โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	282
ภาพที่ 11/59	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	283
ภาพที่ 12/59	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	284
ภาพที่ 13/59	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	285
ภาพที่ 14/59	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์	286
ภาพที่ 15/59	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก	287
ภาพที่ 16/59	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	288
ภาพที่ 17/59	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	289
ภาพที่ 18/59	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	290
ภาพที่ 19/59	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	291
ภาพที่ 20/59	โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	292
ภาพที่ 21/59	โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	293
ภาพที่ 22/59	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	294

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 23/59	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	295
ภาพที่ 24/59	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	296
ภาพที่ 25/59	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	297
ภาพที่ 26/59	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	298
ภาพที่ 27/59	ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	299
	ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
ภาพที่ 1/60	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	301
ภาพที่ 2/60	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	302
ภาพที่ 3/60	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	303
ภาพที่ 4/60	ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	304
ภาพที่ 5/60	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์	305
ภาพที่ 6/60	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก	306
ภาพที่ 7/60	ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์	307
ภาพที่ 8/60	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	308
ภาพที่ 9/60	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	309
ภาพที่ 10/60	ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	310

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 11/60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	311
ภาพที่ 12/60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	312
ภาพที่ 13/60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด	313
ภาพที่ 14/60 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	314
ภาพที่ 15/60 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	315
ภาพที่ 16/60 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	316
ภาพที่ 17/60 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	317
ภาพที่ 18/60 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	318
ภาพที่ 19/60 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	319
ภาพที่ 20/60 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์	320
ภาพที่ 21/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	321
ภาพที่ 22/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	322
ภาพที่ 23/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	323
ภาพที่ 24/60 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	324
ภาพที่ 25/60 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	325

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 26/60	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน 326
ภาพที่ 27/60	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยประยุกต์ 327
ภาพที่ 28/60	โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและพัฒนา 328
ภาพที่ 29/60	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 329
ภาพที่ 30/60	โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 330
ภาพที่ 31/60	โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 331
ภาพที่ 32/60	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์ 332
ภาพที่ 33/60	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสมุทรสาคร 333
ภาพที่ 34/60	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสมุทรสงคราม 334
ภาพที่ 35/60	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 335
ภาพที่ 36/60	โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 336
ภาพที่ 1/61	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 338

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	339
ภาพที่ 3/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	340
ภาพที่ 4/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	341
ภาพที่ 5/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	342
ภาพที่ 6/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	343
ภาพที่ 7/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	344
ภาพที่ 8/61 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	345
ภาพที่ 9/61 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ	346
ภาพที่ 10/61 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	347
ภาพที่ 11/61 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	348
ภาพที่ 12/61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	349
ภาพที่ 13/61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยประยุกต์	350
ภาพที่ 14/61 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม	351
ภาพที่ 15/61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	352
ภาพที่ 16/61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์ กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์	353
ภาพที่ 17/61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	354
ภาพที่ 18/61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	355

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 19/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความ เหมาะสม	356
ภาพที่ 20/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	357
ภาพที่ 21/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	358
ภาพที่ 22/61 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ แบบแปลงใหญ่	359
ภาพที่ 23/61 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	360
ภาพที่ 24/61 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้าง เกษตรกรปราดเปรื่อง	361
ภาพที่ 25/61 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	362
ภาพที่ 26/61 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	363
ภาพที่ 27/61 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	364
ภาพที่ 28/61 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	365
ภาพที่ 29/61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	366
ภาพที่ 30/61 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร	367
ภาพที่ 31/61 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงาน ทดแทนอย่างยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิต ก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	368
ภาพที่ 32/61 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	369

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 33/61	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	370
ภาพที่ 34/61	โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย	371
ภาพที่ 35/61	โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์	372
	ภาพผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ ผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
ภาพที่ 1/62	โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	374
ภาพที่ 2/62	ผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	375
ภาพที่ 3/62	ผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	376
ภาพที่ 4/62	ผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	377
ภาพที่ 5/62	ผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์	378
ภาพที่ 6/62	ผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	379
ภาพที่ 7/62	ผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ กิจกรรมความหลากหลายทาง ชีวภาพด้านปศุสัตว์	380
ภาพที่ 8/62	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการ พัฒนาการผลิตปศุสัตว์	381
ภาพที่ 9/62	โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมการ พัฒนาสุขภาพสัตว์	382
ภาพที่ 10/62	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	383
ภาพที่ 11/62	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาและ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	384
ภาพที่ 12/62	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	385

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 13/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	386
ภาพที่ 14/62 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	387
ภาพที่ 15/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	388
ภาพที่ 16/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	389
ภาพที่ 17/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	390
ภาพที่ 18/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	391
ภาพที่ 19/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	392
ภาพที่ 20/62 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	393
ภาพที่ 21/62 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	394
ภาพที่ 22/62 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม	395
ภาพที่ 23/62 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ	396
ภาพที่ 24/62 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง	397
ภาพที่ 25/62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์	398
ภาพที่ 26/62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	399
ภาพที่ 27/62 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	400
ภาพที่ 28/62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	401

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 29/62 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกร	402
ภาพที่ 30/62 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	403

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)

มณีนรีตน์ งานพิพัฒน์มงคล

พงศ์ภัส ฐิติศรีนพวงษ์

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน โดยเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ตามแบบรายงาน สงป.301 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการเสนอแนวทางในการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ซึ่งใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา

จากการศึกษาพบว่าในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) กรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานมากที่สุดถึง 32 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 เป็นวงเงิน 5,945.8650 ล้านบาท และ 6,240.3163 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีเพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เท่านั้น ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกกิจกรรม ส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละปีมีเพียง 2 – 4 กิจกรรมเท่านั้นที่ใช้งบประมาณเกินจากที่ได้รับ ส่วนใหญ่จะเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร สำหรับกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) ซึ่งเป็นที่สังเกตว่ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายมาตั้งแต่ปีที่เริ่มโครงการ คือ พ.ศ. 2559 – 2562

ซึ่งสาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ส่วนหนึ่งเกิดจากการกำหนดเป้าหมายโดยไม่นำข้อมูลในอดีตมาประกอบพิจารณาจัดทำงบประมาณ ไม่มีการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้การบริหารงบประมาณไม่บรรลุผลสำเร็จ ข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ต้องกำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน หากต้องโอนเปลี่ยนแปลง ควรทำเมื่อจำเป็น โดยต้องมีการติดตามประเมินผล และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อใช้วางแผนในการกำหนดนโยบาย และแนวทางบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ในปีต่อไป ให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด

คำสำคัญ : การบริหารงบประมาณ , สงป.301 , การเบิกจ่าย , ผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

นับตั้งแต่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ส่วนหนึ่งคือนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เช่น เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ ก่อนที่จะพ้นกำหนดภายในสิ้นปี ติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค นำหลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสำคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดำเนินงาน รวมทั้งนำแหล่งเงินอื่น มาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัดไม่ซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบวงภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวง จนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า

กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาล สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายทางการคลังและงบประมาณของรัฐให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นกรอบในการกำกับการดำเนินงานหลายฉบับ การที่กรมปศุสัตว์จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลได้ ต้องมีการบริหารงบประมาณที่ดี ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ดำเนินการกิจตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยอาศัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระเบียบส่วนใหญ่ที่ถือปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับลักษณะที่ 2 เรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ว่าด้วยหมวด 1 การจัดทำและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวด 3 การใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และลักษณะที่ 4 เรื่องการรายงานผล ซึ่งการที่กรมปศุสัตว์จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้บรรลุผลสำเร็จ ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น นโยบายของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง แผนงาน หรือ แผนงานในเชิงบูรณาการ การกำหนดค่าหรือเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ หรือที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ การปรับแผนการดำเนินงานและปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตามภารกิจและนโยบายของกระทรวงและรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มลดแผนงาน/โครงการและงบประมาณทุกปี ซึ่งการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ และกรมปศุสัตว์ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลในส่วนนี้ มาวิเคราะห์อย่างจริงจังว่าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน หรือบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ทำให้ไม่สามารถประเมินผลการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ได้ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องทำการศึกษา สืบค้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญ จากแบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) และเอกสารอื่นๆ โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ แล้วทำการวิเคราะห์หาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและบริหารงานงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันงบประมาณต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)

1.2.3 เพื่อนำเสนอแนวทางในการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์

1.2 นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา

1.3.1 การบริหารงบประมาณ¹ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา โดยการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเอกสารงบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

¹ ตรงศิริรัตน์ กล้าหาญ. การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ. 3 มีนาคม 2559

1.3.2 กรณีศึกษา หมายถึง การนำเสนอสถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับกรมปศุสัตว์ ในเรื่องการบริหารงบประมาณ โดยศึกษาจากการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงาน และแผน/ผลการใช้จ่าย งบประมาณของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ตามแบบรายงานแผน/ผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มของสำนักงานงบประมาณ เรียกโดยย่อว่า สปป.301

1.3.3 สปป.301 หมายถึง แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เป็นแบบรายงานที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จัดทำเพื่อแสดงความเชื่อมโยงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับผลผลิต/โครงการเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการของ กระทรวง แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามลำดับ โดยบันทึก ข้อมูลเป็นรายเดือนและจัดทำรายงานเป็นรายไตรมาส เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้

1.3 ข้อจำกัดในการศึกษา

ในการจัดทำงบประมาณ กรมปศุสัตว์จะมีการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จทุกปี ซึ่งการปรับเปลี่ยนผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตลอดจนความแตกต่างและความหลากหลายของตัวชี้วัดกิจกรรม อาจมีความยุ่งยากในการเปรียบเทียบ ข้อมูล และทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่มีความสมบูรณ์บ้าง ซึ่งการแก้ปัญหาข้างต้นจะต้องสืบค้นรายละเอียด และหาข้อมูลจากหลายแหล่งมาสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ และอาจต้องศึกษาเพิ่มเติมใหม่ในอนาคตด้วย

1.5 ขอบเขตในการศึกษา

เป็นการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อประกอบการ วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2563 โดยกำหนด ขอบเขต ดังนี้

1.5.1 ใช้ข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

1.5.2 ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอคำขอ งบประมาณ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

1.5.3 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทราบข้อมูลการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

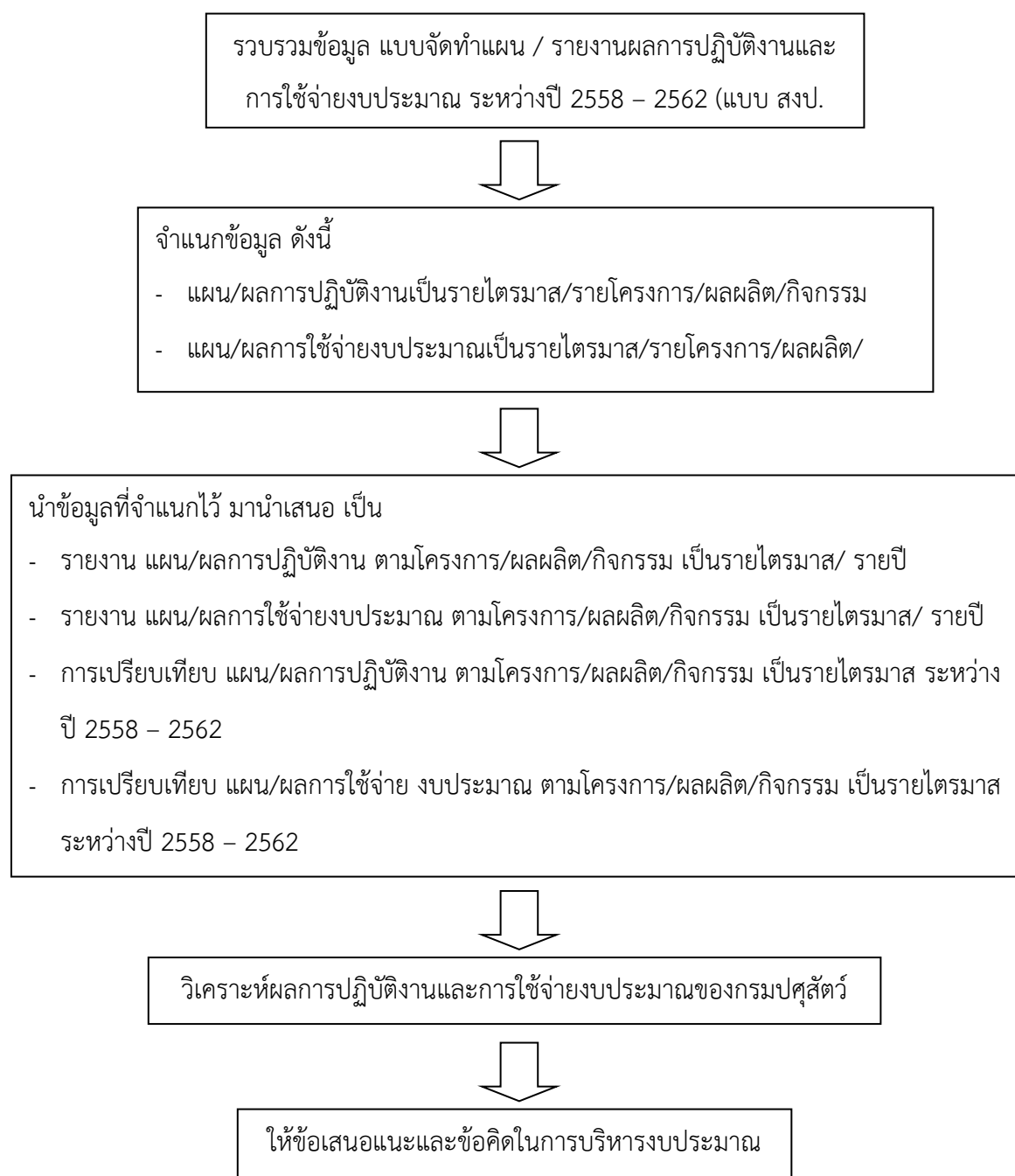
1.6.2 ทราบผลการเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สปป.301)

1.6.3 ได้แนวทางในการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ในอนาคต

1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ จะศึกษาจากแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการรายงานในรูปแบบเอกสาร ทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีฐานข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี

1.8 กรอบแนวคิด



บทที่ 2

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำผลงานวิชาการ เรื่อง “การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301)” ผู้เขียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้

2.1 ความหมายของงบประมาณ¹

จะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้ความหมายของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมองงบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้อำนาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล

ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแต่เดิมหมายถึงกระเป๋าน้ำเงินใบใหญ่ที่เสนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงความต้องการของประเทศ และทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget ก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋าน้ำเงินเป็นเอกสารต่างๆ ที่บรรจุในกระเป๋านั้น

สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุตามแผน ประกอบด้วย การทำงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การอนุมัติ และ (3) การบริหาร

2.2 ความหมายของการบริหารงบประมาณ²

การบริหารงบประมาณ คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือ รัฐสภา โดยการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเอกสารงบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

¹ ดร.ณรงค์ สัจพันโรจน์. 2538. การจัดทำอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ.

บพิธการพิมพ์ : กรุงเทพฯ

² ดร.ธีรรัตน์ กล้าหาญ. การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ. 3 มีนาคม 2559

2.3 ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ¹

งบประมาณมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถนำเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ มีดังนี้

- 1) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกำลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นของหน่วยงานลดลง
- 2) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่ายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จำเป็น เป็นโครงการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน
- 3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ ด้วย เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
- 4) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจำเป็นและทั่วถึงที่จะทำให้หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดำเนินการในแต่ละปีรวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่างๆ ที่ทำเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

2.4 ลักษณะของงบประมาณที่ดี¹

งบประมาณที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควรจะต้องมีลักษณะดังนี้

- 1) เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะใช้จ่ายและพิจารณาจากศูนย์ หรือแหล่งรวมเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อจะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบ การใช้จ่ายในแต่ละรายการ หรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความสำคัญจำเป็นมากน้อยกว่ากัน หากรายการใดมีความสำคัญและจำเป็นมาก ก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรม

ในการจัดสรรเงินงบประมาณ ทุกโครงการควรมีสิทธิเท่าๆ กันในการเสนอเข้ารับการพิจารณา ในการจัดสรรงบประมาณพร้อมกัน เพื่อจะได้มีการประสานงานและโครงการเข้าด้วยกัน ป้องกันมิให้ มีการทำงานหรือโครงการซ้ำซ้อน อันจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่ควรแยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลายๆ จุด หรือหลายครั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพิจารณาที่ต่างกันและไม่ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องแยกตั้งเงินไว้ต่างหากเป็นงบบุพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลางงบราชการลับ ซึ่งถ้ามีจำนวนไม่มากเกินไปก็มักจะไม่เป็นภัย ทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย แต่ถ้าวางงบบุพิเศษมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อการบริหารงบประมาณ เพราะจะทำให้เกิดโอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นและยังทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน

2) มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณที่ดีควรจะดำเนินการจัดสรรโดยยึดหลักการพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด จึงควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีว่าด้านไหนควรมาก่อนหลัง ตามสถานการณ์และความจำเป็น

3) การกำหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการทำงาน การจัดงบประมาณในแผนงานต้องมีความเหมาะสมให้งานนั้นๆ สามารถจัดทำกิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรืออีกนัยหนึ่ง คือการกำหนดเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับต้องสอดคล้องกับงบประมาณและความเป็นไปได้

4) มีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้หรือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานได้การจัดงบประมาณในแผนงานควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ อย่างพอเพียงและเกิดผลเป็นรูปธรรม

5) มีระยะการดำเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลาเหมาะสมตามสถานการณ์ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี การเริ่มต้นใช้งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผ่นดิน เริ่ม เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน ของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปีการศึกษา เป็นต้น

6) มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด ในการทำงานงบประมาณ ควรพยายามให้การใช้จ่ายเงินตามโครงการต่างๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจำเป็น ฟุ่มเฟือยหรือเป็นการใช้จ่ายที่สูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า

7) มีลักษณะชัดเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจน เข้าใจง่ายเน้นถึงความสำคัญแต่ละโครงการได้ดี ไม่คลุมเครือ ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ต่อผู้นำไปปฏิบัติด้วย

8) มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นงบประมาณที่มีความถูกต้องทั้งในรายละเอียดทั้งในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่างๆ หากงบประมาณมีข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหาขึ้นได้และต่อไปงบประมาณอาจไม่ได้รับความเชื่อถือ

9) จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณที่ดีจะต้องมีลักษณะที่สามารถจะเปิดเผยแก่สาธารณะหรือผู้เกี่ยวข้องทราบได้ไม่ถือเป็นความลับ เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ และโปร่งใสในการบริหารหน่วยงาน

10) มีความยืดหยุ่น งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็น หากจัดวางงบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดจนขยับไม่ได้อาจจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทำงาน เพราะลักษณะของการทำงบประมาณเป็นการวางแผนการทำงานในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นมากระทบทำให้การบริหารงบประมาณผิดพลาด และอย่างไรก็ตาม ถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจเกิดปัญหาการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ

11) มีความเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือได้ประหยัดและตรงตามวัตถุประสงค์

2.5 ข้อจำกัดของงบประมาณ¹

เนื่องจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของหน่วยงานในอนาคตในการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินงานต่าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณการรายรับและรายจ่ายที่ได้มาและจ่ายไปในอนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไม่สมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไปตามนั้น การดำเนินงานในเรื่องงบประมาณอาจต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นตามที่วางแผนไว้ การบริหารงานของหน่วยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความสำคัญ และเป็นตัวการที่มากำหนดการบริหารงบประมาณว่าจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว หากผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรอบรู้ เข้าใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแล้ว การจัดทำและการบริหารงบประมาณเพื่อไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จะสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการบริหารงบประมาณ

2.6 บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ¹

1) ผู้บริหารจะต้องตระหนัก และเห็นความสำคัญของงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

2) ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เป็นอยู่และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร

3) ผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ต่อเนื่องและมีข้อมูลในด้านต่างๆ ไว้พร้อม

4) ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการบริหารงานงบประมาณไว้ครบถ้วน เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

2.7 บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ¹

1) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องรู้จักเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี และมีเหตุผล

2) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ต้องจัดระบบบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

2.8 ประเภทของงบประมาณ (Types of Budget)¹

งบประมาณที่ประเทศต่างๆ ใช้กันอยู่ในขณะนี้มีมากมายหลายประเภท แต่ที่สำคัญๆ และที่รู้จักกันโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณ 5 – 6 ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะการใช้ และการดำเนินการต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปอีกด้วย แต่ละประเภทจะเหมาะสมกับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น คงจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านบริหาร ความรู้ความสามารถ ปัจจัยทางด้านการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และ ปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยทางด้านสังคม ฯลฯ ดังนั้นแต่ละประเทศจึงใช้งบประมาณในลักษณะแบบรูปที่ไม่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ สำหรับงบประมาณในแต่ละรูปแบบนั้นมีรายละเอียดพอสรุปดังต่อไปนี้ คือ

1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line Item Budget) งบประมาณแบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม มีรายการต่างๆ มากมาย และกำหนดเอาไว้ตายตัวจะพลิกแพลงให้เป็นรายการอย่างอื่นผิดจากที่กำหนดไว้ไม่ได้และถึงแม้จะจ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่จะจ่ายเกินวงเงินที่กำหนดไว้ไม่ได้ ถ้าจะผันแปรหรือจ่ายเกินวงเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง และหาเงินรายจ่ายมาเพิ่มให้พอจะจ่ายเสียก่อน งบประมาณแบบนี้มิได้พึงเล็งกิจการ วางแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตลอดจนถึงประสิทธิภาพของการบริหารงานเท่าใดนัก ทำให้ขาดการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานทำงานไม่คล่องตัวเพราะเมื่อมีเหตุการณ์ผันแปรไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งกระทบกระเทือน ไม่อาจทำงานให้เป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้อย่างละเอียดตายตัวได้

2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget) เป็นงบประมาณที่ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงาน ให้ได้ผลตามความมุ่งหมายที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ โดยมีการติดตามและประเมินผลของโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด และมีการวัดผลงานในลักษณะวัดประสิทธิภาพในการทำงาน ว่างานที่ได้แต่ละหน่วยนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร เป็นต้น โดยงบประมาณแบบนี้จะกำหนดงานเป็นลักษณะ ดังนี้

2.1 ลักษณะของงานที่จะทำ เน้นหนักไปในทิศทางที่ว่าจะทำงานอะไรบ้างเป็น ข้อสำคัญ

2.2 แผนของการดำเนินงานต่างๆ เป็นแผนที่แสดงให้เห็นว่าทำอะไร จึงจะทำให้กิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จ พร้อมด้วยคุณภาพของงาน

2.3 วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงิน เน้นหนักไปในทิศทางที่จะใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้ลุล่วงไปตามเจตนาที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการนั้นๆ ไว้

3) งบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Planning or Programming Budget) มีลักษณะดังนี้

3.1 เลิกการควบคุมรายละเอียดทั้งหมด

3.2 ให้กระทรวง ทบวง กรม กำหนดแผนงาน

3.3 สำนักงบประมาณจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายให้แต่ละแผนงานโดยอิสระ

3.4 สำนักงบประมาณจะควบคุมโดยการตรวจสอบ และประเมินผลของงานแต่ละแผนงานว่าได้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานเพียงใด งบประมาณแบบนี้ ประเทศไทยกำลังใช้อยู่ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2525 เป็นต้นมา โดยมีสาระสำคัญที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพและประหยัด

ซึ่งจะประกอบด้วยกระบวนการดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ (1) ให้มีการจัดแผนงาน งาน หรือโครงการเป็นระบบขึ้นมา โดยจัดเป็นโครงสร้าง แผนงาน งานหรือโครงการขึ้นมา (2) ให้มีการระบุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผนงาน งานให้ชัดเจน (3) ให้แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแผนงาน งานหรือโครงการ (4) ให้แสดงถึงผลที่ได้รับจากแผนงาน งานหรือโครงการ เมื่อสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว (5) ให้มีการวิเคราะห์เลือกแผนงาน งานหรือโครงการใดว่าจะมีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อนหลังกันอย่างไร หากดำเนินการตามกระบวนการข้างต้นแล้ว จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งนี้เนื่องจาก 1) มีการกำหนดและเลือกแผนงาน งานหรือโครงการที่เหมาะสมที่สุด และมีการกำหนดเป้าหมายต่าง ๆ ไว้ด้วยว่าจะไปแก้ปัญหาด้านไหนอย่างไร ทำให้มีการใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณไปในทางที่ดีที่สุด ที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัด 2) สามารถที่จะวิเคราะห์แผนงาน งานหรือโครงการได้สะดวกเพราะจัดเป็นระบบขึ้นมา ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่า

แผนงาน งานหรือโครงการใดที่ดำเนินการอยู่ มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป หรือควรยกเลิก 3) ทำให้สามารถมองการใช้จ่ายงบประมาณว่าได้ดำเนินการหนักทางด้านใดอย่างไร ควรโยกย้ายหรือสับเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์และนโยบายของรัฐบาลได้รวดเร็วขึ้น 4) ทำให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำเงินงบประมาณไปใช้ได้คล่องตัวกว่า เพราะสำนักงบประมาณจะพิจารณาในลักษณะผลงานมากกว่าการจัดซื้อจัดหา

4) งบประมาณแบบแสดงการวางแผน การกำหนดโครงการ และระบบงบประมาณ (Planning, Programming and Budgeting System) ระบบนี้เป็นการแสดงตัวเลขค่าใช้จ่ายระยะยาวของโครงการที่ได้มีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว บวกกับมีข้อมูลที่ต้องการใช้ในการสนับสนุนโครงการนั้น ส่วนประกอบของระบบ PPBS นี้ไม่มีอะไรใหม่เลยก็ได้ เพราะเป็นการรวมเอาแนวความคิดของระบบงบประมาณแบบแสดงแผนงาน (Program Budgeting) แนวความคิดในการวิเคราะห์ค่าหน่วยสุดท้ายทางเศรษฐศาสตร์ (Marginal Analysis) และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับผลอันถึงจะได้รับค่าใช้จ่ายในการนั้น ๆ (Cost-Benefit Analysis) หรือ (Cost-Effectiveness Analysis) นำมารวมกันเข้ากับการวิเคราะห์อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเวลาหลายปีข้างหน้า 8 ลักษณะ อันเป็นสาระสำคัญของระบบ PPBS พอที่จะกล่าวได้ คือ

4.1) มุ่งความสนใจในเรื่องการกำหนดโครงการ (Program) ตามวัตถุประสงค์อันเป็นพื้นฐานของรัฐบาล โครงการอาจจะได้มีการดำเนินงานจากส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ

4.2) พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในอนาคต

4.3) พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายทุกชนิด ทั้งค่าใช้จ่ายโดยตรง ค่าใช้จ่ายประเภททุน และที่ไม่ใช่ประเภททุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

4.4) การวิเคราะห์อย่างมีระบบ เพื่อจะหาทางเลือกที่จะดำเนินงาน ลักษณะข้อนี้เป็นสาระสำคัญของระบบ PPBS ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง

- การแสดงวัตถุประสงค์หรือเจตจำนงค์ของรัฐบาล

- การแสดงทางเลือกดำเนินการต่าง ๆ ที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและอย่างเป็นธรรม

- ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องของทางเลือกดำเนินการแต่ละอัน

- ประมาณผลอันพึงจะได้รับจากทางเลือกดำเนินการนั้น ๆ

- การเสนอค่าใช้จ่ายและผลอันพึงจะได้รับ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกดำเนินการนั้น ๆ พร้อมด้วยสมมุติฐาน สาระสำคัญของระบบ PPBS ได้แก่ การวิเคราะห์อย่างมีระเบียบซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการเสนองบประมาณของส่วนราชการอย่างเหมาะสม ส่วนประกอบของการวิเคราะห์

ได้แก่ เรื่องใหญ่ๆ 5 เรื่อง คือ (1) วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น จะถูกวางลงในรูป Program Structure ประเภทต่าง ๆ ของ Program ควรจะเป็นตัวแทนของวัตถุประสงค์ของราชการนั้น ส่วนประกอบรองลงมา ได้แก่ Program element ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมซึ่งจะส่งผลสำเร็จไปสู่วัตถุประสงค์ใหญ่ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของระบบ PPBS (จะกล่าวถึงต่อไป) ถูกเปลี่ยนมาใช้ System Analysis (2) ในการวิเคราะห์โครงการขั้นสำคัญ ได้แก่ การกำหนดทางเลือกปฏิบัติ ทางเลือกนี้จะถูกนำมาใช้พิจารณาในกิจกรรมแต่ละอย่าง (Activity) หรือกลุ่มของกิจกรรมก็ได้ขอเพียงให้บรรลุวัตถุประสงค์ (3) ค่าใช้จ่ายที่นำมาวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับทางเลือกดำเนินงานที่นำมาพิจารณาค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ระหว่างทางเลือกดำเนินงานจะต้องพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่ใช้นี้จะต้องเป็น ค่าใช้จ่ายระยะยาวไม่ใช่แต่ละปี (4) Models ที่นำมาใช้ส่วนมาก ได้แก่ เรื่อง Operations Research และเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์มาก (5) เกณฑ์ประกอบการพิจารณา ได้แก่ กฎระเบียบต่าง ๆ และมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้ลำดับความสำคัญของทางเลือกดำเนินงานต่าง ๆ และช่วยในการชั่งน้ำหนักระหว่างค่าใช้จ่ายกับผลอันพึงจะได้รับ

5) งบประมาณแบบฐานศูนย์ (ZERO BASE) งบประมาณแบบฐานศูนย์ ในลักษณะกว้าง ๆ เป็นระบบงบประมาณที่จะพิจารณางบประมาณทุกปีอย่างละเอียดทุกรายการ โดยไม่คำนึงถึงว่ารายการหรือแผนงานนั้นจะเป็นรายการ หรือแผนงานเดิมหรือไม่ ถึงแม้รายการหรือแผนงานเดิมที่เคยถูกพิจารณาและได้รับงบประมาณ ในงบประมาณปีที่แล้วก็จะถูกพิจารณาอีกครั้ง และอาจเป็นไปได้ว่า ในปีนี้อาจจะถูกตัดงบประมาณลงก็ได้ เช่น แผนงานหนึ่ง ปีที่แล้วได้รับงบประมาณรวม 1,000 ล้านบาท เพราะถูกจัดไว้ว่ามีความจำเป็นและสำคัญลำดับ 1 พอมาปีงบประมาณใหม่อาจจะได้รับงบประมาณ 500 ล้านบาทไม่ถึง 1,000 ล้านบาท เดิมก็ได้ ทั้งนี้เพราะเป็นแผนงานที่จำเป็นและสำคัญสำหรับปีที่แล้ว แต่พอมาปีนี้แผนงานนั้น ๆ อาจจะไม่จำเป็นหรือสำคัญเป็นอันดับที่ 1 ต่อไปก็ได้ ไม่จำเป็นต้องได้รับงบประมาณเท่าเดิมต่อไปก็ได้ และในทางตรงกันข้าม แผนงานอีกแผนงานหนึ่งปีที่แล้วถูกจัดอันดับความสำคัญไว้ ที่ 3 แต่พอมาปีนี้อาจจะจัดอันดับความสำคัญเป็นที่ 1 และได้รับงบประมาณมากกว่าเดิมปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้

6) งบประมาณแบบสะสม (Incremental Budget) การจัดทำงบประมาณในแต่ละปี เป็นภาระหนัก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลมากในการพิจารณาและต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยกัน ดังนั้น ต้องใช้เวลามากในการจัดทำงบประมาณ หากจะต้องจัดทำงบประมาณใหม่ทั้งหมดทุกปี คงทำได้ยาก และคงมีข้อบกพร่องมากด้วย ดังนั้นเพื่อให้ทันกับเวลาที่มีอยู่ และเพื่อให้งบประมาณได้พิจารณาให้เสร็จทันและสามารถนำงบประมาณมาใช้จ่ายได้ จึงได้มีการพิจารณางบประมาณเฉพาะส่วนเงินงบประมาณที่เพิ่มใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากปีที่แล้วนั้น แต่เงินงบประมาณในปีที่แล้วที่ได้เคย

พิจารณาไปครั้งหนึ่งแล้ว จะไม่มีการพิจารณาอีกครั้งเพียงแต่ยกยอดเงินมาตั้งเป็นงบประมาณใหม่ได้เลย เพราะถือว่าได้มีการพิจารณาไปแล้วครั้งหนึ่ง คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง

2.9 นโยบายรัฐบาล ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จำแนกเป็น 11 ด้าน ได้แก่ (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 กล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่ (1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ (3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก (8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ (12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน (2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก (4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม (5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน (6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต (7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 (8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ

(9) การแก้ไขปัญหาเสียดินและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน (11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย (12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2.10 นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

ปี 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ยึดถือนโยบายของรัฐบาล ทั้ง 6 ด้าน เป็นกรอบการดำเนินงาน ได้แก่ (1) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ (2) ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ (3) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ (4) สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล/แปรรูป/ส่งออกได้ (5) ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (6) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการในเรื่องเร่งด่วน ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายและบทลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และเรื่องปัญหาแรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (2) ลดต้นทุนการผลิต กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการมาแล้ว และต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงานต่อ โดยกระทรวงเกษตรฯ ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร โดยการดำเนินงานจะไม่เป็นเรื่องของกรมใดกรมหนึ่ง แต่จะเป็นการบูรณาการร่วมกัน ก่อให้เกิดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยวัดผลได้ภายใน 3 เดือน (3) จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรที่ครอบคลุมสามารถนำไปแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีต่างๆ ได้ เช่น ด้านหนี้สินเกษตรกร ด้านอาชีพ ด้านสถิติต่างๆ ของภาคเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการตามนโยบาย ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับเกษตรกรเร่งหาหรือในการบูรณาการฐานข้อมูลให้เกิดเป็นเอกภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (4) การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2558/2559 หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องรู้สถานการณ์ปัจจุบันอย่างชัดเจนและคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมหามาตรการรองรับสภาพปัญหาต่างๆ ได้ทันทั่วทั้งรวมทั้งต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้ทำอยู่แล้ว รวมทั้งการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ และในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้ จะต้องมีการหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรเพิ่มเติม และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ สื่อสารให้เกษตรกรเข้าใจ รู้จักการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (5) การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เป็นโอกาสใน

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร และผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว สำหรับงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ต้องผลักดันให้มีการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ปัจจัยการผลิตและความต้องการของตลาด พัฒนาผลผลิตการเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีสุขภาพอนามัยในระดับสากล ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการให้เหมาะสม ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กำหนดมาตรการในการตรวจสอบการทุจริตที่จริงจัง รวมทั้งเร่งรัดแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรงานเพื่อความยั่งยืน ต้องเร่งผลักดันงานวิจัยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตรงตามความต้องการของตลาด การจัดโซนนิ่งการปลูกพืช มีผลผลิตที่ตรงกับความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ จัดหาแหล่งน้ำที่เพียงพอ พัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งรวมกลุ่มสมาชิกดูแลช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต ขณะที่ภาคราชการ ต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือในการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง รวมทั้งการฟื้นฟูโครงการ ตามแนวพระราชดำริ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จะเป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ นำผลประโยชน์สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง โดยเป็นแกนหลักในการบูรณาการหน่วยงานของกระทรวงในระดับจังหวัด ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

ปี 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ A4 ที่จะต้องนำไปปฏิบัติให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นปีแรกของยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะวางรากฐานไปสู่ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 20 ปี จึงมีนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ (1) คุณภาพสินค้า โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตร GAP หรือเกษตรอินทรีย์ แปลงใหญ่ทุกอย่างในปี 2560 ต้องทำเกษตร GAP (2) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ สามารถขยายผลในการเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยการแปรรูปได้ สามารถทำเกษตรกรรมเชิงธุรกิจได้ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับ Agri-map หรือ Zoning by Agri-map (3) ลดรายจ่ายในครัวเรือนเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 ต้องทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดขึ้น 70,000 ราย เพื่อให้มีอาหารรับประทานต่อเนื่องไม่ต้องซื้อ ทำให้ลดรายจ่ายค่าอาหารได้ ที่เหลือแบ่งปันเพื่อนบ้านและขายเป็นรายได้เพิ่ม รายได้จากสินค้าหลักเก็บเป็นเงินออม (4) สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยเกษตรกรต้องมีความรู้เชิงธุรกิจ เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ จึงมีนโยบายใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ เป็นสถานที่ให้ความรู้ การบริการแก่

เกษตรกร เพื่อนำไปปฏิบัติในแปลงของเกษตรกร โดยกลไกที่จะช่วยให้เกษตรกรรวมกลุ่มได้เข้มแข็งคือ กระบวนการสหกรณ์ จึงมีนโยบายยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

เป้าหมายนโยบาย มีดังนี้ (1) เกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มแปลงใหญ่ 2,138 แปลง 3.09 ล้านไร่ 67 ชนิดสินค้า เกษตรกรเข้าร่วม 225,010 ราย (2) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ขยายเครือข่าย 8,820 ศูนย์ (3) เกษตรอินทรีย์ / เกษตร GAP มาตรฐานสินค้าเกษตร (อินทรีย์ GAP) จัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร 270 เรื่อง รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสะสม 250,000 แปลง/ฟาร์ม ปริมาณผลผลิตที่ได้มาตรฐาน 600,000 ตัน เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เป็น 338,800 ไร่ มีการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และ สร้างตราสัญลักษณ์ (4) Zoning by Agri-map สนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม ในรูปแบบกลุ่ม 38,652 ไร่ ใน 60 จังหวัด (5) การยกระดับสหกรณ์ให้สหกรณ์ขึ้นเป็นชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ตามลำดับ และสหกรณ์ชั้น 4 ต้องไม่มี เป้าหมายปี 2560 สหกรณ์ชั้น 1 จำนวน 4,629 แห่ง (65%) ชั้น 2 จำนวน 2,173 แห่ง (30%) สหกรณ์ชั้น 3 จำนวน 340 แห่ง (5%) และสหกรณ์ชั้น 4 ชำระบัญชี เสร็จสิ้น (6) เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 ราย (7) ธนาคารสินค้าเกษตร เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารสินค้าเกษตร 228 แห่ง (8) แผนผลิตข้าวครบวงจร อุปสงค์สมดุลกับ อุปทานข้าว ทั้งชนิดและปริมาณ 29.50 ล้านตัน ข้าวเปลือก (9) จัดหาที่ดินทำกิน (ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.) ยึดคืนและจัดสรรที่ดินทำกิน 100,000 ไร่ ให้แก่ เกษตรกร 5,000 ราย (10) ระบบส่งน้ำ / กระจายน้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 0.777 ล้านไร่ ความจุเก็บกัก 439.23 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน 2 แห่ง นอกเขตชลประทาน 43,345 บ่อ

ปี 2561

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 นโยบาย มีดังนี้ 1. ระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสก.) 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (กสก.) 3. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กสก.) 4. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตร เชิงรุก (Zoning by Agri-map) (พด.) 5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) (มกอช.) 6. เกษตร อินทรีย์ (กวก.) 7. ตลาดสินค้าเกษตร (อตก.) 8. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (สป.กษ.) 9. แผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร (กข.) 10. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ขป.) 11. การส่งเสริมการเพิ่ม มูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน (กสส.) 12. การพัฒนาสถาบัน เกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (กสส.) 13. ธนาคารสินค้าเกษตร (กสส.) 14. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กสส.) 15. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (กป.)

ปี 2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเกษม ญาณิ์ บุนนาค กล่าวว่านโยบายที่สำคัญในปี 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “การบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้ศักยภาพจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุนผ่านกลไกความร่วมมือ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ ภาครัฐสนับสนุน พัฒนา ติดตามประเมินผล และกำกับดูแลให้ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรในโครงการฯ กับภาคเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนช่วยหาช่องทางรับซื้อผลผลิตหรือร่วมลงทุน ให้ข้อมูลการตลาดกับเกษตรกร จัดอบรมวิธีการทำเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม และเกษตรกรเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ รวมแปลงกันในการบริหารจัดการ ตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตาม Agri Map และความต้องการของตลาด

ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ภายใต้วงแนวทาง “การจัดทำแผนการผลิต ภาคการเกษตร” และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่” มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยเพิ่มบทบาทภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาด ให้มีศักยภาพก้าวหน้าต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

บทที่ 3

วิธีการหรือขั้นตอนการศึกษา

3.1 แหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษามาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

3.1.1) แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

3.1.2) แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 – 2562 ของกรมปศุสัตว์

3.1.3) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

3.1.4) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองแผนงาน และหน่วยงานต่างๆภายในกรมปศุสัตว์ เป็นต้น

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้วิธีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ (Quantitative Research and Qualitative Research) จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ

3.3 วิธีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.3.1) ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วน

3.3.2) สืบค้นข้อมูลทุติยภูมิด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และ
สมบูรณ์มากที่สุด

3.3.3) รวบรวมข้อมูลตามแผนความต้องการอย่างละเอียดให้ครบถ้วน

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อจำแนกและจัดหมวดหมู่ข้อมูลแยกตามประเภทที่จะทำการศึกษาแล้ว จะวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่กรมปศุสัตว์ได้รับจัดสรร
ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ซึ่งศึกษาจากเอกสารการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป. 301) เป็นหลัก และนำมาจำแนกการ
นำเสนอข้อมูลในรูปตารางงบประมาณเป็นรายปี และแผน/ผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ดังนี้

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ จำนวน 5,499.1716 ล้านบาท
แยกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 6 แผนงาน 8 โครงการ 4 ผลผลิต 19 กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 152.4200 ล้านบาท

1.1 แผนงาน ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 68.2551 ล้านบาท

1.1.1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์
68.2551 ล้านบาท

1) กิจกรรม รongรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	30,000 44,474	3,000 5,246	9,000 5,527	10,500 13,262	7,500 20,439
งบประมาณ	ล้านบาท	68.2551 67.9790	25.8750 7.8284	14.8264 20.2713	13.1914 11.0546	14.3623 28.8246

1.2 แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 84.1649 ล้านบาท

1.2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 84.1649 ล้านบาท

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือน ตามผลการประชาคมที่เลือก อาชีพปศุสัตว์	ครัวเรือน	15,140 15,140	1,515 -	4,542 14,808	5,298 332	3,785 -
งบประมาณ	ล้านบาท	84.1649 84.0785	19.7562 11.7915	21.2201 19.3864	17.1972 25.9680	25.9914 26.9326

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 5,314.0146 ล้านบาท

2.1 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 4,437.4579 ล้านบาท

2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 837.4278 ล้านบาท

1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 709.9155 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้	ล้านตัว	2 2.1605	0.2001 0.3177	0.6000 0.8805	0.6999 0.4949	0.5000 0.4674
งบประมาณ	ล้านบาท	709.9155 721.9183	202.3475 160.4792	175.2544 189.2295	155.2027 185.0150	177.1109 187.1946

2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 127.5123 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิต พืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000 59,679	5,799 7,827	17,400 23,442	20,301 14,211	14,500 14,199
งบประมาณ	ล้านบาท	127.5123 124.2537	31.3643 36.4194	34.0706 28.1718	30.3472 29.2179	31.7302 30.4446

2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 3,249.5502 ล้านบาท

1) กิจกรรม ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 2,763.8716 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคสัตว์	ล้านตัว	6.9000 7.5059	0.6900 0.2090	2.0700 3.5908	2.4150 1.0652	1.7250 2.6409
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการบำบัดโรคสัตว์ตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ล้านตัว	11.5170 17.0452	1.1517 0.8193	3.4551 8.2203	4.0311 3.9238	2.8791 4.0818
งบประมาณ	ล้านบาท	2,763.8716 2,789.8190	1,174.7974 669.2972	522.4730 693.2028	646.2988 654.4283	420.3025 772.8907

2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 485.6786 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่ เสี่ยงที่ได้รับการฝักระวัง และทำลายเชื้อโรคตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,328,600 2,756,585	232,860 335,813	698,580 1,138,855	815,010 538,270	582,150 743,647
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคสัตว์	ล้านตัว	20.0000 21.1331	2.0001 0.3532	6.0000 12.7843	6.9999 4.1241	5.0000 3.8715
งบประมาณ	ล้านบาท	485.6786 464.9171	128.1336 100.0867	128.9089 103.0268	116.5576 100.4671	112.0785 161.3365

2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 211.5604 ล้านบาท

1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 110.5540 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคโนโลยีและบริการ ด้านปศุสัตว์	ราย	29,900 33,739	15,000 2,376	14,900 28,163	- 2,128	- 1,072
งบประมาณ	ล้านบาท	110.5540 111.8360	32.8863 15.5122	24.3503 40.0352	26.2490 27.4232	27.0684 28.8653

2) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 92.2576 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการภายใต้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	13,700 18,207	1,370 2,137	4,110 8,251	4,795 4,532	3,425 3,287
ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ ได้รับการภายใต้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โรงเรียน	500 502	51 4	150 354	174 62	125 82
งบประมาณ	ล้านบาท	92.2576 90.0532	25.8476 15.0600	22.4177 26.2076	22.2760 24.2606	21.7163 24.5249

3) กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3.7060 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการจากคลินิกสัตว์	ราย	21,300 32,116	2,130 539	6,390 14,492	7,455 7,371	5,325 9,714
งบประมาณ	ล้านบาท	3.7060 3.1544	0.4518 0.2664	2.3498 1.0506	0.4518 0.8844	0.4526 0.9529

4) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 5.0428 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับ การตรวจรับรอง	ฟาร์ม	50 71	6 1	15 3	18 2	11 65
งบประมาณ	ล้านบาท	5.0428 4.3492	1.5016 0.6833	1.2794 0.6280	1.3037 0.9555	0.9581 2.0823

2.1.4 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 63.6672 ล้านบาท

1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 61.3452 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้า ปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	3 3	- -	- -	- -	3 3
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	ราย	20,130 36,033	2,013 -	6,039 16,471	7,046 8,018	5,032 11,544
งบประมาณ	ล้านบาท	61.3452 58.5026	21.3235 11.1929	22.8696 23.7824	9.0166 5.8017	8.1355 17.7257

2) กิจกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม 2.3220 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อ เลี้ยงโคเนื้อ	ราย	1,000 1,223	99 -	300 953	351 200	250 70
งบประมาณ	ล้านบาท	2.3220 2.2956	0.4732 0.1874	0.6908 0.4372	0.6908 0.5863	0.4672 1.0847

2.1.5 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 32.0890 ล้านบาท

1) กิจกรรม เมืองเกษตรสีเขียว

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม ปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ Zero Waste	ฟาร์ม	18 18	3 -	6 18	6 -	3 -
ตัวชี้วัด : จังหวัดจัดทำ แนวทางการเป็นเมืองเกษตร สีเขียวด้านปศุสัตว์	จังหวัด	4 4	- -	- 4	- -	4 -
งบประมาณ	ล้านบาท	32.0890 16.7444	1.0228 0.2631	28.7111 0.3215	1.0986 0.3710	1.2565 15.7888

2.1.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 35.8818 ล้านบาท

1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	30,000 30,416	19,600 1,387	10,400 28,018	- 958	- 53
งบประมาณ	ล้านบาท	35.8818 31.4865	17.3159 10.4601	6.1886 11.7742	6.1886 5.4611	6.1887 3.7911

2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 7.2815 ล้านบาท

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 1,923	141 -	420 1,802	489 36	350 85
งบประมาณ	ล้านบาท	7.2815 7.2786	2.1244 0.8413	1.8768 1.5348	1.8798 4.0151	1.4005 0.8874

2.2 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 775.5155 ล้านบาท

2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 775.5155 ล้านบาท

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 763.2980 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร	ฟาร์ม	1,000 -	99 -	300 -	351 -	250 -
ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน ประกอบการด้านปศุสัตว์ ที่ได้รับการพัฒนาและ ตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	40,900 55,486	4,089 2,924	12,270 34,233	14,316 8,017	10,225 10,312
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ตัวอย่าง	327,400 391,269	32,739 51,551	98,220 130,026	114,591 93,716	81,850 115,976
ตัวชี้วัด : จำนวน คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ ตรวจประเมินมาตรฐาน	คอม พิวเตอร์	75 84	9 27	24 17	27 12	15 28
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจประเมิน ฟาร์มปลอดโรคปากและ เท้าเปื่อย	ฟาร์ม	300 408	30 13	90 82	105 223	75 90
งบประมาณ	ล้านบาท	763.2980 677.2688	193.8263 111.6856	218.5591 182.6950	187.4307 139.6206	163.4819 243.2675

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 12.2175 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนร้านค้า จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับ ตรวจประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	200 196	21 1	60 103	69 13	50 79
ตัวชี้วัด : จำนวนโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตาม เกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	50 60	6 3	15 8	18 17	11 32
งบประมาณ	ล้านบาท	12.2175 7.0461	3.3359 0.8945	3.5467 2.5683	2.6885 1.3155	2.6464 2.2678

2.3 แผนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 101.0412 ล้านบาท

2.3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 101.0412 ล้านบาท

1) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	3	-	-	-	3
		3	-	-	-	3
ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ	90	-	-	-	90
		90	-	-	-	90
งบประมาณ	ล้านบาท	101.0412	33.5588	26.6402	18.0491	22.7931
		72.5894	21.0785	18.7569	6.9829	25.7711

3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 32.7370 ล้านบาท

3.1 แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 32.7370 ล้านบาท

3.1.1 ผลผลิต วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 32.7370 ล้านบาท

1) กิจกรรม วิจัยและการพัฒนาการปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	57	50	57	57	57
		57	-	57	-	-
งบประมาณ	ล้านบาท	32.7370	8.7679	8.7113	8.5561	6.7017
		31.3415	5.3753	7.5121	7.6083	10.8459

● งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณจำนวน 5,833.8567 ล้านบาท แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน 14 โครงการ 4 ผลผลิต 27 กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 418.5053 ล้านบาท

1.1 แผนงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย 91.9109 ล้านบาท

1.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 15.8700 ล้านบาท**

(งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	13,800	5,560	8,240	-	-
		14,385	6,541	7,459	300	85
งบประมาณ	ล้านบาท	15.8700	5.1816	9.7266	0.9618	-
		15.8394	4.8096	5.6664	1.3149	4.0486

1.1.2 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 67.5409 ล้านบาท**
(งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 60.9716 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้า ปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	ราย	15,800 30,810	4,954 6,397	3,754 8,889	3,746 8,293	3,346 7,231
งบประมาณ	ล้านบาท	60.9716 58.1406	36.9368 15.5002	12.4740 17.8332	6.6248 7.6504	4.9361 17.1569

2) กิจกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 5.9544 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อ เลี้ยงโคเนื้อ	ราย	2,500 2,500	500 100	500 220	1,400 830	100 1,350
งบประมาณ	ล้านบาท	5.9544 7.6754	2.0940 0.0393	1.7365 0.4600	1.6430 1.5379	0.4809 5.6381

3) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 0.6149 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	จังหวัด	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
งบประมาณ	ล้านบาท	0.6149 0.7688	0.3075 -	0.3074 -	- 0.1002	- 0.6686

1.1.3 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 8.5000 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ ที่ได้รับการปรับโครงสร้าง การผลิต	ชนิด	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
งบประมาณ	ล้านบาท	8.5000 7.1300	2.0043 0.4588	4.8561 1.5828	0.8768 1.0025	0.7628 4.0859

1.2 แผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 71.5245 ล้านบาท

1.2.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 71.5245 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1
งบประมาณ	ล้านบาท	71.5245	40.0359	17.6313	8.1143	5.7431
		62.3323	24.8716	11.1511	11.9249	14.3847

1.3 แผนงาน ส่งเสริมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 102.6280 ล้านบาท

1.3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 102.6280 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนด่านสินค้าเกษตรชายแดน	แห่ง	7	7	7	7	7
		7	7	7	7	7
งบประมาณ	ล้านบาท	102.6280	102.628	-	-	-
		101.7888	27.0590	73.6968	1.0330	-

1.4 แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 33.3939 ล้านบาท

1.4.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 33.3939 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	2	2	2	2	2
		2	2	2	2	2
งบประมาณ	ล้านบาท	33.3939	9.5999	7.8203	8.9021	7.0716
		18.9562	-	-	0.5320	18.4242

1.5 แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 52.7320 ล้านบาท

1.5.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 52.7320 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชุมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ครัวเรือน	8,150	4,220	3,930	-	-
		8,150	980	7,170	-	-

งาน/เงิน	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.)
งบประมาณ	ล้านบาท	52.7320 52.1357	19.3446 9.0104	14.3636 11.9521	9.8002 16.3275	9.2238 14.8456

1.6 แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 66.3160 ล้านบาท

1.6.1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ 66.3160 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	30,000 40,648	7,500 2,680	7,500 16,256	7,500 8,547	7,500 13,165
งบประมาณ	ล้านบาท	66.3160 63.1284	9.1196 8.5671	31.5893 10.4762	9.2189 17.6610	16.3882 26.4240

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 5,354.2788 ล้านบาท

2.1 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 4,481.1478 ล้านบาท

2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 902.9922 ล้านบาท

1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 744.1576 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.9956 2.2543	0.4801 0.5208	0.5451 0.7452	0.5449 0.6027	0.4255 0.3856
งบประมาณ	ล้านบาท	744.1576 720.0081	247.9036 176.7880	178.8220 186.0985	164.3672 180.5671	153.0648 176.5544

2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 142.2928 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิต พืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000 69,457	16,500 13,912	14,800 20,883	12,600 18,053	14,100 16,609
งบประมาณ	ล้านบาท	142.2928 134.0015	58.5444 47.7726	29.1356 28.1853	28.2177 29.2179	26.3951 28.8256

3) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 16.5418 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง	สายพันธุ์	515 593	85 321	210 97	160 89	60 86
งบประมาณ	ล้านบาท	16.5418 13.4380	13.0386 7.0865	1.2847 1.9856	1.0371 1.9373	1.1814 2.4287

2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 3,337.1279 ล้านบาท

1) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 2,869.7401 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคสัตว์	ล้านตัว	6.9000 7.5208	1.5848 0.6065	1.8551 3.3858	1.8750 0.9543	1.5851 2.5742
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการบำบัดโรคสัตว์ตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ล้านตัว	10.6170 14.7738	2.6482 1.7213	2.7097 4.8798	2.7097 3.3911	2.5494 4.7816
งบประมาณ	ล้านบาท	2,869.7401 2,909.5452	1,030.1461 744.9447	710.7836 714.0049	638.4372 741.7831	490.3732 708.8124

2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 467.3878 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่ เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวัง และทำลายเชื้อโรคตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1,164,300 1,318,957	- 52,795	582,150 575,217	- 91,410	582,150 599,535
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ล้านตัว	20.0000 15.8663	2.0001 1.4603	6.0000 5.9600	6.9999 2.4773	5.0000 5.9687
งบประมาณ	ล้านบาท	467.3878 418.3644	134.2525 89.6763	158.8977 109.0787	114.3158 119.5516	59.9219 100.0578

2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 228.7134 ล้านบาท

1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 104.3838 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคโนโลยีและ บริการด้านปศุสัตว์	ราย	29,900 33,277	15,373 12,105	13,998 18,528	405 1,594	124 1,050
งบประมาณ	ล้านบาท	104.3838 138.1916	46.0503 22.3085	25.7498 64.2327	17.6806 23.6229	14.9032 28.0275

2) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 115.6452 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการภายใต้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	13,700 20,882	4,750 4,496	4,650 6,615	2,700 3,973	1,600 5,798
ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ ได้รับการภายใต้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โรงเรียน	500 505	160 50	240 375	100 65	- 15
งบประมาณ	ล้านบาท	115.6452 112.0238	38.2561 21.3787	27.8860 27.4931	24.3333 27.7547	25.1698 35.3974

3) กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3.6412 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการจากคลินิกสัตว์	ราย	21,300 34,489	7,455 4,933	4,899 9,064	4,899 10,367	4,047 10,125
งบประมาณ	ล้านบาท	3.6416 3.1506	1.2746 0.3587	0.8376 0.6209	0.8376 0.6989	0.6919 1.4721

4) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 5.0428 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการ ตรวจรับรอง	ฟาร์ม	50 99	9 5	21 8	11 57	9 29
งบประมาณ	ล้านบาท	5.0428 5.3001	2.0912 0.6296	1.1768 0.7958	0.9913 0.8940	0.7835 2.9807

2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 7.2413 ล้านบาท

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 1,413	490 775	322 630	322 8	266 -
งบประมาณ	ล้านบาท	7.2413 7.2251	2.5345 1.2476	1.6655 2.3196	1.6655 2.3906	1.3759 1.2674

2.1.5 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

5.0703 ล้านบาท

1) กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์ พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัน	250 238	50 -	125 209	75 29	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	5.0730 5.0692	1.9545 1.3731	1.8934 1.1752	0.9090 0.6274	0.3161 1.8934

2.2 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 864.9000 ล้านบาท

2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 864.9000 ล้านบาท

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 853.2198 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการ ได้รับการบริการ	แห่ง	43,820 57,724	10,956 13,509	15,336 24,663	10,956 8,694	6,572 10,858
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	348,040 414,866	87,009 68,660	121,815 93,257	87,009 96,930	52,207 156,019
ตัวชี้วัด : จำนวน คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการ ตรวจประเมินมาตรฐาน	คอม พิวเตอร์	75 67	18 12	27 14	18 21	12 20
งบประมาณ	ล้านบาท	853.2198 804.9972	246.9877 141.8745	257.5882 259.6464	207.3419 175.6928	141.3020 227.7835

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 11.6802 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	250 406	- 11	20 164	160 117	70 114
งบประมาณ	ล้านบาท	11.6802 10.3132	4.6770 1.5591	2.8990 1.0383	2.0482 2.7464	2.0562 4.9694

2.3 แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 8.2310 ล้านบาท

2.3.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 8.2310 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนให้เป็นฟาร์ม ต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพ มาเป็นพลังงานทดแทน	ฟาร์ม	48 41	48 4	- 20	- 17	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	8.2310 6.8809	6.2903 0.0810	1.5552 3.5342	0.3755 1.6360	0.0100 1.6298

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33.2725 ล้านบาท

3.1 แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 8.5597 ล้านบาท

3.1.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 8.5597 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ทำกินด้านปศุสัตว์ตาม นโยบายการจัดสรรที่ดิน	ราย	3,000 2,371	1,000 194	2,000 2,177	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	8.5597 6.8261	7.3115 4.3046	1.1529 2.5215	0.0562 -	0.0391 -

3.2 แผนงาน บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 24.7128 ล้านบาท

3.2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 24.7128 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านการปศุสัตว์	ฟาร์ม	30 30	- 10	- 17	- 3	30 -
งบประมาณ	ล้านบาท	24.7128 18.5036	1.2352 0.0696	0.8634 0.3322	0.8058 3.2001	21.8084 14.9017

4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 27.8001 ล้านบาท

4.1 แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 27.8001 ล้านบาท

4.1.1 ผลผลิต วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ * (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวน โครงการวิจัย	โครงการ	35 35	35 35	35 35	35 35	35 35
งบประมาณ	ล้านบาท	27.8001 27.6545	10.1227 6.0907	7.4985 5.8308	5.5003 5.7409	4.6786 9.9920

• งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณจำนวน 5,945.8650 ล้านบาท แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน 1 รายการ 16 โครงการ 3 ผลผลิต 32 กิจกรรม

• รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 3,415.9356 ล้านบาท

• แผนงานบุคลากรภาครัฐ 3,415.9356 ล้านบาท

• รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 3,415.9356 ล้านบาท

1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
งบประมาณ	ล้านบาท	3,415.9356 3,423.7316	1,028.5112 840.8460	862.1736 851.3252	764.8842 858.1449	760.3666 873.4156

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 37.7002 ล้านบาท

1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 37.7002 ล้านบาท

1.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 37.7002 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาด้าน	ราย	18,990 18,990	5,130 4,717	6,980 10,422	5,120 3,633	1,760 218
งบประมาณ	ล้านบาท	37.7002 37.6995	7.4273 22.5692	23.9702 4.1312	3.1631 3.4312	3.1396 7.5678

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,468.5890 ล้านบาท

2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,596.2656 ล้านบาท

2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 560.8684 ล้านบาท

1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 446.5872 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.9956 2.2405	0.4890 0.5375	0.5326 0.7272	0.4936 0.6450	0.4804 0.3308
งบประมาณ	ล้านบาท	446.5872 443.0351	228.5082 122.8356	88.6285 115.5848	73.1743 97.5265	56.2761 107.0883

2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 101.9715 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิต พืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000 64,958	17,350 13,960	14,700 20,565	13,950 17,512	12,000 12,921
งบประมาณ	ล้านบาท	101.9715 102.3975	70.1462 32.2616	11.7275 26.6741	8.9584 21.1385	11.1394 22.3233

3) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 12.3097 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,115 1,190	225 710	330 321	330 85	230 74
งบประมาณ	ล้านบาท	12.3097 11.4573	8.2256 5.2131	2.8868 1.4963	0.4705 2.4507	0.7269 2.2972

2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 902.4930 ล้านบาท

1) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 509.8878 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ ที่ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ล้านตัว	6.9000 7.4677	0.0500 1.3194	3.2839 3.1313	0.8568 0.7415	2.7093 2.2755
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด	ล้านตัว	10.6170 13.7251	2.6482 2.1253	2.7097 5.0060	2.7097 3.1998	2.5494 3.3940
งบประมาณ	ล้านบาท	509.8878 488.8624	222.1714 167.0075	123.1347 128.5643	82.2324 92.3822	82.3494 100.9084

2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก 296.1173 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยง ที่ได้รับการเฝ้าระวังและ ทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	1,164,300 1,263,491	- 47,760	582,150 520,130	- 300,156	582,150 395,445
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคสัตว์	ล้านตัว	20.0000 17.8762	20.0000 7.7809	20.0000 26.0279	20.0000 10.5273	20.0000 27.1688
งบประมาณ	ล้านบาท	296.1173 274.1687	166.7364 41.1578	73.7735 90.2802	40.1544 60.8350	15.4531 81.8957

3) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์ 96.4879 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	30,000 39,710	7,500 4,263	7,500 11,811	7,500 8,861	7,500 14,775
งบประมาณ	ล้านบาท	96.4879 96.3206	40.5109 12.9759	42.7904 24.9302	8.7433 29.5994	4.4433 28.8151

2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 132.9042 ล้านบาท

1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 68.9100 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้เทคโนโลยี และบริการด้านปศุสัตว์	ราย	27,100 29,915	13,550 9,310	13,302 17,957	224 1,551	24 1,097
งบประมาณ	ล้านบาท	68.9100 68.2590	46.0571 17.2812	14.2258 25.0504	5.0960 13.8214	3.5311 12.1059

2) กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 3.6416 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับบริการจากคลินิกสัตว์	ราย	21,300 23,356	4,130 1,115	6,470 3,976	6,600 2,191	4,100 16,074
งบประมาณ	ล้านบาท	3.6416 3.4981	1.2567 0.2465	0.8312 0.5758	0.7598 0.6724	0.7939 2.0034

3) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 45.2056 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการถ่ายทอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	13,700 23,895	4,280 4,827	5,020 8,826	2,300 5,416	2,100 4,826
ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ ได้รับการถ่ายทอดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โรงเรียน	500 518	200 74	300 347	- 89	- 8
งบประมาณ	ล้านบาท	45.2056 44.6597	15.3431 6.4501	10.9859 13.4489	9.6816 13.8346	9.1949 10.9262

4) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราชญ์ 15.1470 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	13,077 13,120	12,077 6,058	1,000 6,652	- 406	- 4
งบประมาณ	ล้านบาท	15.1470 14.3996	13.3560 6.6757	0.7568 4.7837	0.5357 1.1377	0.4985 1.8025

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 132.2850 ล้านบาท

2.2.1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 49.9916 ล้านบาท**
(งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 49.7916 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้า ปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	ราย	15,800 38,534	3,948 8,267	3,948 11,434	3,949 10,388	3,955 8,445
งบประมาณ	ล้านบาท	49.7916 46.5066	30.3409 8.3211	12.1315 16.8001	3.4097 8.4312	3.9095 12.9542

2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด 0.2000 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ	จังหวัด	1 1	1 -	- 1	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	0.2000 0.2000	- -	0.2000 0.2000	- -	- -

2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 7.6593 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 1,400	700 984	700 416	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	7.6593 7.6126	2.2978 0.8973	1.7797 2.9558	1.7987 2.5957	1.7831 1.1638

2.2.3 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) 22.5945 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ตัน	250 253	70 29	145 74	35 150	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	22.5945 21.3920	20.8609 5.9399	0.5466 7.7897	0.5207 5.0202	0.6663 2.6423

2.2.4 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร 8.5000 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้าง	ชนิด	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
งบประมาณ	ล้านบาท	8.5000 7.2420	4.6162 0.2868	1.4281 0.8001	1.1960 2.1781	1.2597 3.9770

2.2.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 8.1917 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	47 111	47 13	47 63	47 26	47 9
งบประมาณ	ล้านบาท	8.1917 7.4902	5.8500 1.6895	1.1200 2.1936	0.8726 1.8059	0.3492 1.8012

2.2.6 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 25.4782 ล้านบาท**
(งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ศูนย์	882 882	882 208	- 672	- 2	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	25.4782 25.4362	3.0890 10.3294	21.3733 9.5801	0.6347 2.7434	0.3813 2.7833

2.2.7 โครงการเกษตรอินทรีย์ 7.1357 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับ การตรวจรับรอง	ฟาร์ม	60 116	15 6	15 45	15 52	15 13
งบประมาณ	ล้านบาท	7.1357 7.1187	3.0642 0.4178	1.3452 1.6016	1.7457 1.6574	0.9806 3.4418

2.2.8 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 2.7340 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงาน กรมปศุสัตว์ที่สนับสนุน การใช้	จังหวัด	77 77	77 11	77 37	- 18	- 11
งบประมาณ	ล้านบาท	2.7340 2.7318	0.2340 0.1252	2.5000 0.9679	- 1.0693	- 0.5694

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 573.5870 ล้านบาท

2.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 573.5870 ล้านบาท** (งานสำคัญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 493.0690 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการ ได้รับการบริการ	แห่ง	43,100 66,364	10,484 23,370	11,414 22,018	10,717 10,074	10,485 10,902
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	332,880 337,602	86,855 63,407	85,533 94,879	79,756 95,117	80,736 84,199
งบประมาณ	ล้านบาท	493.0690 477.7032	184.5479 55.6014	206.1091 197.0063	63.2019 88.0581	39.2101 137.0374

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 11.8042 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการ สินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการ ตรวจประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	250 280	5 12	80 122	90 20	75 126
งบประมาณ	ล้านบาท	11.8042 11.3581	7.4097 1.4993	1.5491 3.8855	1.8428 1.9832	1.0026 3.9901

3) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 68.7138 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ	90 90	- -	- -	- -	90 90
งบประมาณ	ล้านบาท	68.7138 61.5795	51.4728 24.6271	4.5983 11.3642	7.0483 12.0545	5.5945 13.5337

2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 111.1885 ล้านบาท

2.4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 111.1885 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ด้านตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดนได้รับการพัฒนา	แห่ง	13 13	13 11	13 2	13 -	13 -
งบประมาณ	ล้านบาท	111.1885 110.0978	111.1885 81.6830	- 24.8517	- 3.5631	- -

2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 14.9819 ล้านบาท

2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 14.9819 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	ครัวเรือน	3,100,000 2,853,123	- 342,669	3,100,000 2,047,225	- 186,147	- 277,082
งบประมาณ	ล้านบาท	14.9819 14.3045	6.2859 1.6505	7.0219 4.2004	1.0539 4.1736	0.6202 4.2801

2.6 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 40.2810 ล้านบาท

2.6.1 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 40.2810 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พื้นฐาน 3.6300 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 5	5 5	5 5	5 5	5 5
งบประมาณ	ล้านบาท	3.6300 3.9420	2.1941 1.4088	0.5196 0.6981	0.4682 0.9680	0.4481 0.8672

2) กิจกรรม วิจัยประยุกต์ 36.1577 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	33 33	33 33	33 33	33 33	33 33
งบประมาณ	ล้านบาท	36.1577 33.2504	15.2830 8.4725	8.4192 5.1850	6.8182 8.1571	5.6373 11.4357

3) กิจกรรม วิจัยและพัฒนา 0.4933 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวน โครงการวิจัย	โครงการ	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2
งบประมาณ	ล้านบาท	0.4933 1.4750	0.1657 0.0879	0.2014 0.1522	0.0596 0.5699	0.0666 0.6650

3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
12.3162 ล้านบาท

3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 2.6215 ล้านบาท

3.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2.6215 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนา	กลุ่ม	15 15	- -	15 5	- 6	- 4
งบประมาณ	ล้านบาท	2.6215 2.5501	0.2500 -	2.3094 0.5894	0.0621 0.5588	- 1.4018

3.2 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 9.6947 ล้านบาท

3.2.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 9.6947 ล้านบาท*
(งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดิน ทำกินด้านปศุสัตว์	ราย	3,000 1,695	3,000 -	- 537	- 431	- 727
งบประมาณ	ล้านบาท	9.6947 6.5617	9.6947 0.0237	- 0.6528	- 1.9108	- 3.9744

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

11.3240 ล้านบาท

4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

11.3240 ล้านบาท

4.1.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน
อย่างยั่งยืน 11.3240 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน
อย่างยั่งยืน

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนให้เป็นฟาร์ม ต้นแบบในการนำก๊าซ ชีวภาพมาเป็นพลังงาน ทดแทน	ฟาร์ม	40 40	20 9	20 31	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	11.3240 11.1667	10.1016 4.9433	0.3874 3.0957	0.3653 0.6854	0.4697 2.4423

● งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมปศุสัตว์ได้รับ
งบประมาณ จำนวน 11.8920 ล้านบาท แยกเป็น 3 โครงการ 4 กิจกรรม

1 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 11.8920
ล้านบาท

1.1 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี

1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและ
บริการจังหวัดสมุทรสาคร 1.3147 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค พิษสุนัขบ้า	ตัว	3,600 3,600	- -	720 -	2,160 2,400	720 1,200
งบประมาณ	ล้านบาท	1.3147 1.3147	- -	0.8141 -	0.3840 1.1468	0.1166 0.1679

2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสมุทรสงคราม 0.8840 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	2,000 2,000	- -	800 -	1,200 1,000	- 1,000
งบประมาณ	ล้านบาท	0.8840 0.8840	- -	0.6335 -	0.2265 0.8300	0.0240 0.0540

1.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

1) กิจกรรม พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 5.0000 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ปริมาณ Total Solid ในน้ำนมดิบไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	12 12.20	- -	- -	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	5.0000 4.9838	- -	2.9060 -	0.5906 4.7135	1.5034 0.2703

1.3 โครงการส่งเสริมเกษตรกรมูลค่าสูงครบวงจร

1) กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา 4.6933 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาระบบการผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม	ฟาร์ม	100 100	- -	- -	100 20	- 80
ตัวชี้วัด : มีแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีและมีเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ผลิตอาหารหยาบสนับสนุนฟาร์มโคนมได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี	ตัน	18,000 18,000	- -	- -	- 1,320	18,000 16,680
ตัวชี้วัด : ตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา	ราย	100 242	- -	- -	60 62	40 180

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า นวัตกรรมคุณภาพสูงล้ำนาและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการตลาด	ระบบ	1 1	- -	- -	1 -	- 1
ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้ำนา	แห่ง	2 2	- -	- -	2 2	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	4.6933 4.5816	- -	1.5127 -	2.2557 3.0631	0.9249 1.5185

● งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณจำนวน 6,240.3163 ล้านบาท แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ 12 แผนงาน 1 รายการ 19 โครงการ 1 ผลผลิต 32 กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 22.3681 ล้านบาท

1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.3681 ล้านบาท

1.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.3681 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย	1,850 1,850	- -	1,110 1,850	740 -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	22.3681 22.3138	1.2118 10.8825	20.1878 9.7149	0.6697 0.7019	0.2988 1.0145

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 6,049.8242 ล้านบาท

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 3,451.1361 ล้านบาท

2.1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 3,451.1361 ล้านบาท

1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
งบประมาณ	ล้านบาท	3,451.1361 3,453.9442	1,033.6336 848.0865	802.2610 864.0424	818.8416 860.2201	796.3999 881.5952

2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 872.0353 ล้านบาท

2.2.1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 872.0353 ล้านบาท

1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 80.6914 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์	ราย	58,250	18,239	23,345	12,258	4,408
		65,930	14,288	24,071	14,911	12,660
งบประมาณ	ล้านบาท	80.6914	51.3267	14.9099	8.7147	5.7401
		81.4686	17.2211	27.8218	16.6612	19.7646

2) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 273.8110 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.5622	0.4374	0.4374	0.3437	0.3437
		1.4482	0.2821	0.4827	0.4206	0.2628
งบประมาณ	ล้านบาท	273.8110	144.9721	51.8412	40.5066	36.4911
		266.2127	67.3774	90.7644	60.7843	47.2866

3) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 104.8785 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืช อาหารสัตว์	ตัน	51,260	12,225	17,584	13,621	7,830
		55,499	13,246	14,042	14,791	13,420
งบประมาณ	ล้านบาท	104.8785	67.7977	19.1197	14.3409	3.6202
		103.4597	32.2284	34.7836	19.0934	17.3543

4) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 10.3070 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ชี้นทะเบียน พันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืช อาหารสัตว์และครอบครอง เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,115	222	333	330	230
		1,293	200	333	351	409
งบประมาณ	ล้านบาท	10.3070	7.4739	0.8531	1.1128	0.8672
		9.0963	1.5731	4.5624	1.1344	1.8263

5) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 349.4651 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคสัตว์	ล้านตัว	1.0000	0.2520	0.2520	0.2520	0.2440
		1.7046	0.0397	0.5497	0.5449	0.5703
งบประมาณ	ล้านบาท	349.4651	202.8337	90.3448	31.1466	25.1400
		345.8907	112.4520	82.1054	83.1695	68.1638

6) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 52.8823 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ	90 -	- -	- -	- -	90 -
งบประมาณ	ล้านบาท	52.8823 50.0195	38.8859 14.1052	6.8781 12.0604	3.7554 10.2176	3.3629 13.6362

2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 24.3396 ล้านบาท

2.3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
24.3396 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน 20.3796 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรและ ผู้ประกอบการที่รับบริการมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 80	- -	- -	- -	80 80
งบประมาณ	ล้านบาท	20.3796 20.7521	20.3796 6.1794	- 9.0597	- 0.9100	- 4.6029

2) กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 3.9600 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	10 10	- -	- -	- 9	10 1
งบประมาณ	ล้านบาท	3.9600 3.5740	3.9600 1.5490	- 1.6093	- 0.4158	- -

2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 27.0476 ล้านบาท

2.4.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 27.0476 ล้านบาท* (งาน
บูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบ เชื่อมโยงข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	1 -	- -	- -	- -	1 -
งบประมาณ	ล้านบาท	27.0476 2.6600	3.0000 -	10.0000 -	8.0000 -	6.0476 2.6600

2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 10.8318 ล้านบาท

2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 10.8318 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,800,000 2,987,447	280,000 55,662	1,680,000 2,429,504	840,000 338,546	- 163,735
งบประมาณ	ล้านบาท	10.8318 10.6813	2.2700 0.6060	4.7836 4.6123	3.1068 3.9124	0.6714 1.5506

2.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 32.5099 ล้านบาท

2.6.1 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 23.3095 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พื้นฐาน 14.1774 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวน โครงการวิจัย	โครงการ	15 15	- -	- -	- -	15 15
งบประมาณ	ล้านบาท	14.1774 13.4757	7.1337 1.5382	3.4461 4.9013	2.2231 2.4520	1.3745 4.5842

2) กิจกรรม วิจัยประยุกต์ 9.1321 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวน โครงการวิจัย	โครงการ	11 11	- -	- -	- -	11 11
งบประมาณ	ล้านบาท	9.1321 8.8781	4.6897 1.1852	2.6827 1.3212	0.9302 2.1601	0.8295 4.2117

2.6.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 9.2004 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวน โครงการวิจัย	โครงการ	18 18	- -	- -	- -	18 18
งบประมาณ	ล้านบาท	9.2004 9.1897	3.9796 2.0242	2.2527 1.9559	1.1639 2.6538	1.8042 2.5558

2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 1,631.9239 ล้านบาท

2.7.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการปศุสัตว์ 848.8074 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 226.6170 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2200 0.3639	0.0682 0.0741	0.0502 0.1083	0.0477 0.0850	0.0539 0.0965
งบประมาณ	ล้านบาท	226.6170 215.3187	106.5289 67.2421	81.5906 73.7492	27.5942 35.8775	10.9033 38.4499

2) กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 622.1904 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.9000 25.8182	20.0500 8.2097	22.9500 27.6681	20.0000 20.9773	22.9000 34.8801
งบประมาณ	ล้านบาท	622.1904 563.2030	224.9541 81.2994	301.6007 138.3427	79.5234 112.7504	16.1122 230.8104

2.7.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 528.9094 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 514.7777 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการ ปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจ ประเมินมาตรฐาน	แห่ง	43,100 63,765	10,120 22,344	12,175 20,886	11,084 8,418	9,721 12,117
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตาม เกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	332,880 409,643	77,985 83,955	87,924 118,623	84,031 100,814	82,940 106,251
งบประมาณ	ล้านบาท	514.7777 499.4114	217.4610 120.6386	209.6377 135.6666	52.7098 116.9711	34.9692 126.1350

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 14.1317 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ ได้รับการตรวจประเมินตาม เกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	250 344	60 8	70 227	80 30	40 79
งบประมาณ	ล้านบาท	14.1317 13.2947	8.1021 0.6994	4.4425 5.2476	1.0968 2.0540	0.4903 5.2938

2.7.3 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 96.7426 ล้านบาท*
(งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 73.9976 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	ราย	15,800 26,924	4,540 6,682	3,728 7,415	3,536 6,295	3,996 6,532
งบประมาณ	ล้านบาท	73.9976 72.4193	35.2915 34.0085	32.8074 18.7019	4.0572 7.3540	1.8415 12.3549

2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 14.2750 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ได้รับการปรับเปลี่ยนมา ทำการปศุสัตว์	ไร่	75,000 70,083	18,695 18,585	18,705 34,354	18,725 16,684	18,875 460
งบประมาณ	ล้านบาท	14.2750 13.5309	9.4875 1.1020	2.7395 3.3880	1.0240 5.5209	1.0240 3.5199

3) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 8.4700 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ ได้รับการปรับโครงสร้าง การผลิต	ชนิด	1 1	- -	- -	- -	1 1
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ได้รับการปรับโครงสร้างการ ผลิตการเลี้ยงกระบือ	ราย	4,835 5,309	2,400 971	2,435 2,594	- 847	- 897
งบประมาณ	ล้านบาท	8.4700 7.5220	2.9858 0.4612	2.2909 2.1114	2.3330 1.8481	0.8603 3.1013

2.7.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 26.8500 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	160 224	- -	- -	- 210	160 14
งบประมาณ	ล้านบาท	26.8500 24.1171	20.9759 8.6741	4.4071 9.0773	1.0460 3.1020	0.4210 3.2637

2.7.5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 19.8572 ล้านบาท*
(งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ศูนย์	882 882	- -	- -	- 882	882 -
งบประมาณ	ล้านบาท	19.8572 19.5910	6.0614 3.1490	13.2492 11.5262	0.2826 2.2838	0.2640 2.6319

2.7.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 14.9216 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	13,000 13,000	6,500 4,953	6,500 7,260	- 787	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	14.9216 14.9106	12.0428 5.2694	2.0940 6.1412	0.4000 1.468	0.3848 2.0319

2.7.7 โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 88.2000 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	70,000 70,170	11,400 -	20,700 -	20,500 50,826	17,400 19,344
งบประมาณ	ล้านบาท	88.2000 74.7091	27.2865 0.1451	20.7349 20.0312	19.5206 29.4084	20.6580 25.1244

2.7.8 โครงการเกษตรกรอินทรีย์ 7.6357 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง	ฟาร์ม	70 105	16 36	33 21	10 37	11 11
งบประมาณ	ล้านบาท	7.6357 7.4377	2.7171 0.2898	2.8072 2.4761	1.2950 1.9522	0.8164 2.7196

3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
147.8238 ล้านบาท

3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 2.6215 ล้านบาท

3.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 2.6215 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนา	กลุ่ม	15 15	- -	- -	- 15	15 -
งบประมาณ	ล้านบาท	2.6215 2.6109	- -	0.9880 1.0114	1.3455 0.7013	0.2880 0.8982

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
145.2023 ล้านบาท

3.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 5.2108 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 1,400	800 321	600 1,079	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	5.2108 5.2069	1.5632 0.5305	1.1465 1.7773	1.1808 1.7948	1.3203 1.1043

3.2.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 139.9915 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)

1) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการภายใต้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	12,500 22,222	4,500 4,731	3,800 6,407	1,800 5,243	2,400 5,841
ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ ได้รับการภายใต้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โรงเรียน	500 506	100 36	200 376	200 66	- 28

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการผ่าตัดทำหมันภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000 165,751	36,000 15,856	36,000 49,412	36,000 45,093	12,000 55,390
งบประมาณ	ล้านบาท	139.9915 120.7318	45.5058 16.0493	68.5609 26.6190	12.5570 19.2877	13.3678 58.7758

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 20.3002 ล้านบาท

4.1 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 9.6947 ล้านบาท

4.1.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 9.6947 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ	ราย	3,000 1,997	750 -	750 1,436	750 561	750 -
งบประมาณ	ล้านบาท	9.6947 6.9612	9.1062 1.0623	0.2224 3.8290	0.2239 2.0700	0.1422 -

4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10.6055 ล้านบาท

4.2.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน 10.6055 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์ม เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนให้เป็นฟาร์ม ต้นแบบ	ฟาร์ม	30 30	- -	- -	- 30	30 -
งบประมาณ	ล้านบาท	10.6055 10.5269	8.5790 5.0705	0.5354 1.9884	1.1148 1.5909	0.3763 1.8771

● งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมปศุสัตว์ได้รับ
งบประมาณ จำนวน 671.1598 ล้านบาท แยกเป็น 2 แผนงาน 3 โครงการ 3 กิจกรรม

1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 12.2598 ล้านบาท

1.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 12.2598 ล้านบาท

1) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สมัคร สวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการ เพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,820 8,836	- -	- -	6,000 2,903	2,820 5,933
งบประมาณ	ล้านบาท	12.2598 11.3246	- -	- -	12.2598 4.0805	- 7.2441

2. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 658.9000 ล้านบาท

2.1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 518.9000 ล้านบาท

1) กิจกรรม อาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การเป็นอาสาปศุสัตว์	ราย	4,100 4,100	- -	- -	2,881 1,079	1,219 3,021
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ จากการให้บริการของอาสา ปศุสัตว์	ราย	100,000 13,849	- -	- -	10,000 891	90,000 12,958
งบประมาณ	ล้านบาท	518.9000 213.0186	- -	- -	193.4071 27.9234	325.4929 203.0952

2.2 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ 140.0000 ล้านบาท

1) กิจกรรม ขยายพันธุ์สัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนแม่พันธุ์ที่ ผลิตสัตว์จำหน่ายให้ เกษตรกร	ตัว	25,169 25,169	- -	- -	20,069 7,479	5,100 17,690
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต (พันธุ์ สัตว์)	ราย	19,000 798	- -	- -	8,169 362	10,831 436
งบประมาณ	ล้านบาท	140.0000 118.0061	- -	- -	49.4070 16.2489	90.5930 101.7572

● งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ จำนวน 6,203.2209 ล้านบาท แยกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 9 แผนงาน 1 รายการ 18 โครงการ 1 ผลผลิต 30 กิจกรรม

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 22.0726 ล้านบาท

1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.0726 ล้านบาท

1.1.1 โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.0726 ล้านบาท*
(งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ 22.0726 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ด้าน	ราย	1,000 1,000	- -	400 260	600 492	- 248
งบประมาณ	ล้านบาท	22.0726 22.0724	0.4485 0.2007	21.2407 20.7373	0.1881 0.5675	0.1953 0.5670

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 6,038.4587 ล้านบาท

2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) 3,448.5090 ล้านบาท

2.1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรมัยยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 3,448.5090 ล้านบาท

1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
งบประมาณ	ล้านบาท	3,448.5090 3,469.6484	999.1569 846.0103	885.3258 874.8101	869.4420 867.5493	694.5843 881.2787

2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1,218.7317 ล้านบาท

2.2.1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,218.7317 ล้านบาท

1) กิจกรรม ฝึกระวัง ป้องกัน ควคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ 377.8193 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคสัตว์	ล้านตัว	1.0000 0.7787	0.2520 0.0262	0.2520 0.1866	0.2520 0.1590	0.2440 0.4069
งบประมาณ	ล้านบาท	377.8193 371.3687	241.6921 65.9539	68.3742 134.1259	37.5809 75.8824	30.1721 95.4065

2) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 76.1732 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ	ราย	37,938 52,922	12,728 9,947	10,826 21,848	8,438 12,632	5,946 8,495
งบประมาณ	ล้านบาท	76.1732 80.2865	53.8319 12.7121	15.6709 33.0765	3.5916 12.9612	3.0788 21.5366

3) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 552.6195 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.5232 1.5279	0.3063 0.3883	0.5267 0.5058	0.4258 0.3851	0.2644 0.2487
งบประมาณ	ล้านบาท	552.6195 487.9600	246.0528 62.4823	207.5242 210.1612	48.7732 106.1942	50.2693 109.1223

4) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์ 98.6558 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืช อาหารสัตว์	ตัน	48,185 52,089	11,193 14,755	12,192 13,857	12,318 12,400	12,482 11,077
งบประมาณ	ล้านบาท	98.6558 100.6473	75.6004 20.1984	8.2983 39.5751	8.3709 25.6752	6.3862 15.1987

5) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 102.7074 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ	90 90	- -	- -	- -	90 90
งบประมาณ	ล้านบาท	102.7074 71.1027	90.5068 10.4493	5.3496 14.6671	3.5295 15.2069	3.3215 30.7794

6) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 10.7565 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์ สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหาร สัตว์และครอบครอง เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,115 1,115	272 353	278 355	285 193	280 214
งบประมาณ	ล้านบาท	10.7565 10.4434	8.8542 3.1416	0.8390 2.7693	0.5520 2.7769	0.5113 1.7555

2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 1,274.8704 ล้านบาท

2.3.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 350.8004 ล้านบาท * (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 338.0424 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : สถานประกอบการ สินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการ ตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	43,100 70,394	10,301 23,986	12,212 26,719	11,615 6,804	8,972 12,885
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตาม เกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	320,410 407,387	79,821 95,427	81,565 105,516	78,510 99,960	80,514 106,484
งบประมาณ	ล้านบาท	338.0424 334.7007	177.3254 28.5598	104.8726 117.9886	39.1005 52.6186	16.7439 135.5337

2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ 12.7580 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสถาน ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	250 314	50 -	75 182	75 38	50 94
งบประมาณ	ล้านบาท	12.7580 11.5834	4.1764 0.6116	3.8322 6.8648	1.8882 1.8391	2.8612 2.2680

2.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 641.0266 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ 115.2799 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2100 0.3446	0.0738 0.0820	0.0465 0.1165	0.0465 0.0751	0.0432 0.0710
งบประมาณ	ล้านบาท	115.2799 130.8043	58.4987 15.1294	19.1668 34.0704	20.6341 30.2949	16.9803 51.3096

2) กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์ 525.7467 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.8650 26.6577	20.0000 11.1246	22.9325 31.4113	20.0000 17.0929	22.9325 36.2531
งบประมาณ	ล้านบาท	525.7467 482.7200	264.0760 88.7892	174.6914 105.1440	77.2433 121.1750	9.7360 167.6118

2.3.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 21.0276 ล้านบาท*
(งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม	แห่ง	882 882	482 245	400 579	- 58	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	21.0276 20.6232	6.7450 1.9259	14.2826 13.4527	- 2.8130	- 2.4317

2.3.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 8.0856 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	7,100 7,125	3,960 2,845	3,140 3,960	- 320	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	8.0856 7.3855	5.4085 2.5054	2.6771 3.3448	- 0.6973	- 0.8379

2.3.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 13.2770 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	200 200	40 16	60 162	60 12	40 10
งบประมาณ	ล้านบาท	13.2770 12.3520	10.5948 1.6013	1.8927 6.0111	0.5642 1.8035	0.2253 2.9361

2.3.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 149.6325 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 32.049 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	15,800 25,657	4,840 5,642	3,540 8,490	3,540 6,376	3,880 5,149
งบประมาณ	ล้านบาท	32.0498 32.8463	19.9047 2.6954	6.4242 8.1852	3.9762 5.4300	1.7447 16.5358

2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 109.1127 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : พื้นที่การผลิตไม่ เหมาะสมได้รับการ ปรับเปลี่ยนมาทำการปลูก สัตว์	ไร่	111,755 87,034.75	16,950 12,909	39,150 54,096	38,735 12,405	16,920 7,624.75
งบประมาณ	ล้านบาท	109.1127 96.8967	7.2737 1.2542	7.8731 32.3345	91.6618 18.0162	2.3041 45.2919

3) กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 8.4700 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการ ผลิตการเลี้ยงกระบือ	ราย	4,835 5,176	795 341	1,000 4,113	1,540 181	1,500 541
งบประมาณ	ล้านบาท	8.4700 6.7961	2.8588 0.3100	2.3983 2.0382	1.1116 1.3168	2.1013 3.1311

2.3.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยืน 91.0207 ล้านบาท* (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 7.1282 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุ สัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจ รับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์	ฟาร์ม	80 118	8 22	45 40	21 12	6 44
ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ปศุ สัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรอง ปศุสัตว์อินทรีย์	ไร่	600 722.38	7 12	402 -	156 414.50	35 295.88
งบประมาณ	ล้านบาท	7.1282 7.0993	2.8935 0.4112	2.7684 2.1704	0.9515 1.7382	0.5148 2.7796

2) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 83.8925 ล้านบาท

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการ พัฒนาศักยภาพด้าน ปศุสัตว์	ราย	210,000 214,460	52,500 -	52,500 -	52,500 101,695	52,500 112,765
ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรม ยั่งยืน	ไร่	52,500 68,759.73	13,125 -	13,125 -	13,125 32,366.75	13,125 36,392.98
งบประมาณ	ล้านบาท	83.8925 83.2147	40.8383 0.7768	21.9380 14.7511	18.0031 25.7117	3.1131 41.9752

2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 12.4008 ล้านบาท

2.4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12.4008 ล้านบาท * (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจได้รับ	รายการ	11	-	-	-	11
		11	1	-	10	-
งบประมาณ	ล้านบาท	12.4008	12.4008	-	-	-
		12.2058	0.4438	7.4341	3.6612	0.6667

2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 11.6118 ล้านบาท

2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 11.6118 ล้านบาท * (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,060,000	-	2,448,000	612,000	-
		3,272,716	358,892	2,488,730	244,927	180,167
งบประมาณ	ล้านบาท	11.6118	5.5681	4.8513	0.6081	0.5843
		11.4358	0.5159	6.3332	2.5124	2.0744

2.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 23.1720 ล้านบาท

2.6.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 23.1720 ล้านบาท * (งานบูรณาการ)

1) กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวน โครงการวิจัย	โครงการ	23	-	-	-	23
		23	-	-	-	23
งบประมาณ	ล้านบาท	23.1720	10.1502	5.6575	5.8442	1.5201
		23.1133	0.9119	7.1371	8.2434	6.8209

2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 49.1630 ล้านบาท

2.7.1 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 6.8410 ล้านบาท* (งานบูรณาการ - ภาคเหนือ)

1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	50 50	- -	50 50	- -	- -
ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ	แห่ง	1 1	1 -	- 1	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	6.8410 6.4658	6.8410 -	- 3.8159	- 2.6499	- -

2.7.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 23.1340 ล้านบาท* (งานบูรณาการ - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100 100	- -	100 75	- 25	- -
ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แห่ง	2 2	2 -	- 1	- 1	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	23.1340 23.0663	23.1340 -	- 12.6813	- 8.8213	- 1.5638

2.7.3 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ 11.3270 ล้านบาท* (งานบูรณาการ - ภาคใต้)

1) กิจกรรม เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	50 50	- -	50 50	- -	- -

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการ พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ ภาคใต้	แห่ง	1 1	1 -	- 1	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	11.3270 10.6527	11.3270 1.9955	- 5.0693	- 2.7060	- 0.8820

2.7.4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ 7.8610 ล้านบาท * (งานบูรณาการ - ภาคใต้ชายแดน)

1) กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต	ราย	50 50	- 15	50 10	- 20	- 5
ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการ พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ ภาคใต้ชายแดน	แห่ง	1 1	1 1	- -	- -	- -
งบประมาณ	ล้านบาท	7.8610 7.7957	7.8610 0.4500	- 5.4857	- 1.8600	- -

3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 142.6896 ล้านบาท

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 142.6896 ล้านบาท

3.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 6.3035 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์)

1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้าน ปศุสัตว์	ราย	1,400 1,400	500 243	300 1,157	300 -	300 -
งบประมาณ	ล้านบาท	6.3035 6.2920	2.1928 0.4467	1.4508 4.5833	1.3953 0.5348	1.2646 0.7272

3.1.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 126.6914 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ ได้รับการภายใต้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	12,500 21,068	3,750 4,364	4,350 6,399	2,100 4,501	2,300 5,804
ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ ได้รับการภายใต้โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โรงเรียน	500 503	200 45	300 347	- 59	- 52
ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการผ่าตัดทำหมันภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000 181,310	30,000 20,296	30,000 56,252	30,000 55,483	30,000 49,279
งบประมาณ	ล้านบาท	126.6914 123.5293	27.1402 8.1693	81.6315 52.9231	14.2477 35.3256	3.6720 27.1113

3.1.3 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 9.6947 ล้านบาท** (งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

งาน/เงิน	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.)
ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ	ราย	1,000 974	200 -	300 121	300 637	200 216
งบประมาณ	ล้านบาท	9.6947 9.6832	9.6947 0.1594	- 5.2137	- 2.7836	- 1.5266

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการคำนวณค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาตามเหตุผล สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สงป.301) เป็นการศึกษาข้อมูลในการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ โดยการเปรียบเทียบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมว่ามีความสอดคล้องกัน หรือบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ซึ่งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งของการบริหารงบประมาณ ที่จำเป็นต้องทำการศึกษา สืบค้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ต้องรายงานส่งให้สำนักงานงบประมาณ เพื่อประมวลเป็นภาพรวมการดำเนินงานของรัฐบาล ดังนั้น แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301) จึงถือเป็นข้อมูลสำคัญ ที่ต้องรวบรวมนำมาประกอบกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพรรณนาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการและบริหารงานงบประมาณ รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต่อไปตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามลักษณะ 2 หมวด 1 ข้อ 11 ที่กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าห้าวันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ซึ่งการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกันจะทำให้ส่วนราชการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าวได้

โดยตั้งแต่ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เป็นปีที่สำนักงานงบประมาณเริ่มต้นให้ส่วนราชการจัดทำแผนและรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สำนักงานงบประมาณเห็นรายละเอียดของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการได้รวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เป็นช่วงที่มีรัฐบาลใหม่ เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน โดยสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆนำไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ผู้ศึกษา

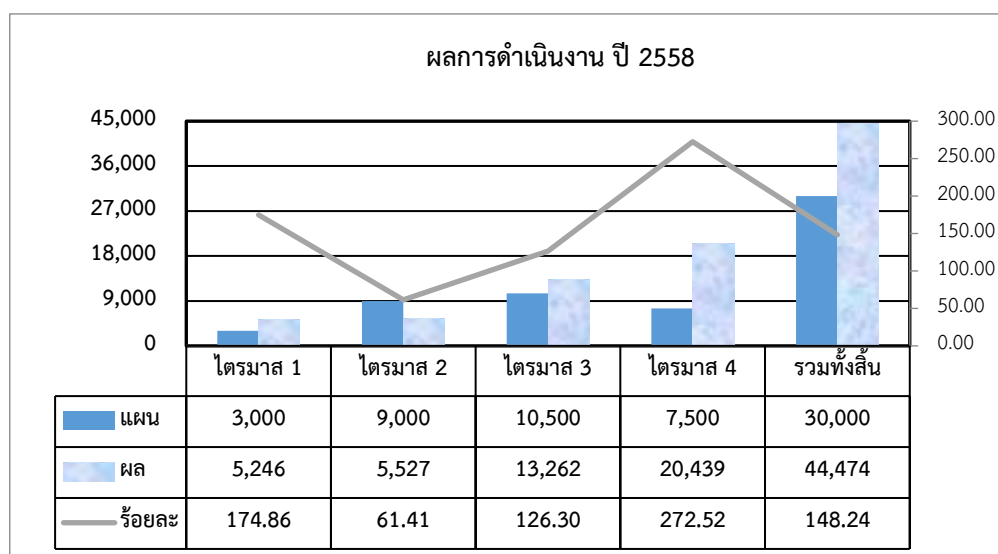
จะทำการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นโดยนำข้อมูลจากตารางงบประมาณเป็นรายปีและแผน/ผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส จากบทที่ 3 มาจำแนกเปรียบเทียบและวิเคราะห์เป็นส่วนๆ ดังนี้

● การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาพที่ 1-58 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ 30,000 ตัวอย่าง

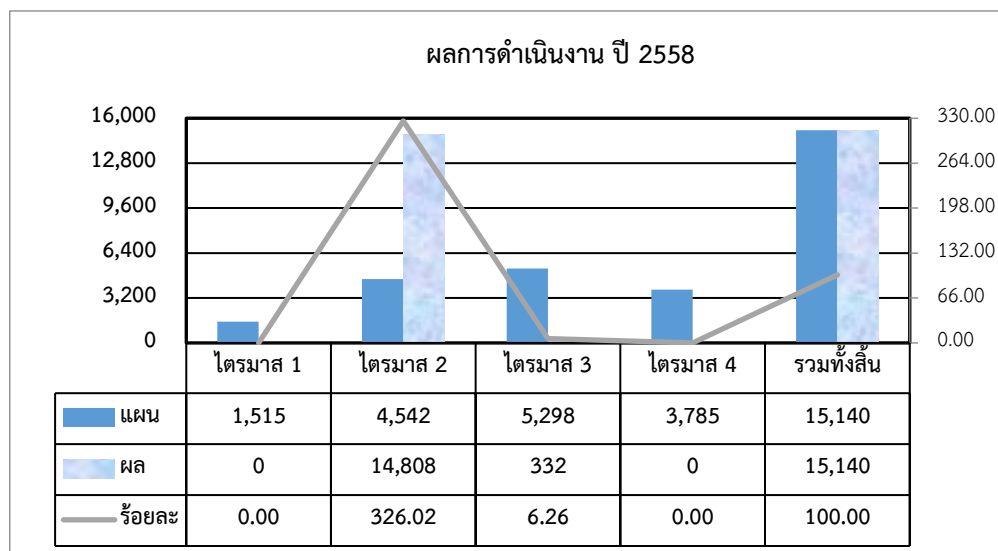


จากภาพที่ 1-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 10,500 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 9,000 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 7,500 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 3,000 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 20,439 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 13,262 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 2 คือ 5,527 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 5,246 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 272.52 รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 126.30 และ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 174.86 ขณะที่ไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผนที่ที่สุด คือร้อยละ 61.41 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 148.24

ภาพที่ 2-58 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ 15,140 ครัวเรือน

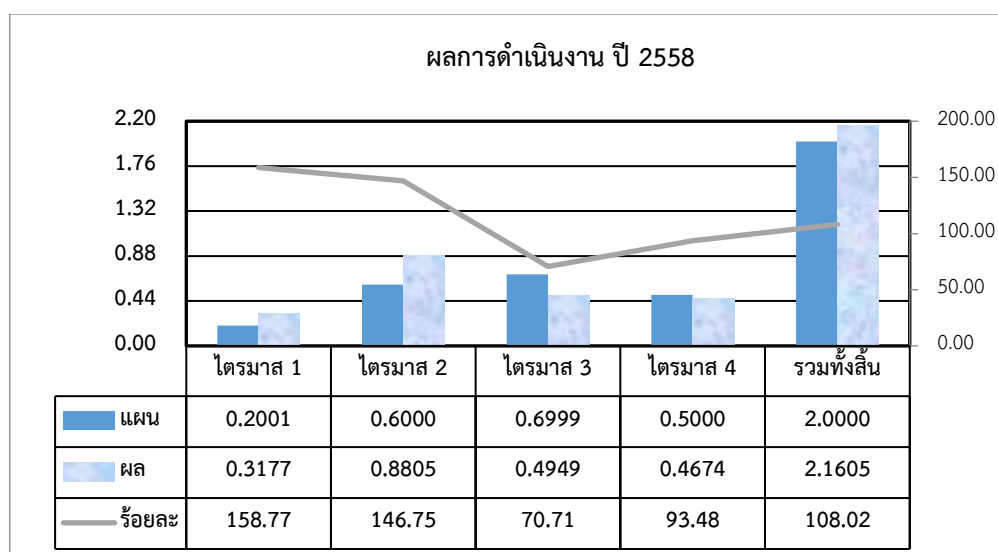


จากภาพที่ 2-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 5,298 ครัวเรือน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4,542 ครัวเรือน ไตรมาสที่ 4 คือ 3,785 ครัวเรือน และไตรมาสที่ 1 คือ 1,515 ครัวเรือน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 14,808 ครัวเรือน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 332 ครัวเรือน ตามลำดับ ส่วนไตรมาสที่ 1 และ 4 ไม่มีผลการดำเนินงาน หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 326.02 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 6.26 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 3-58 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 2 ล้านตัว

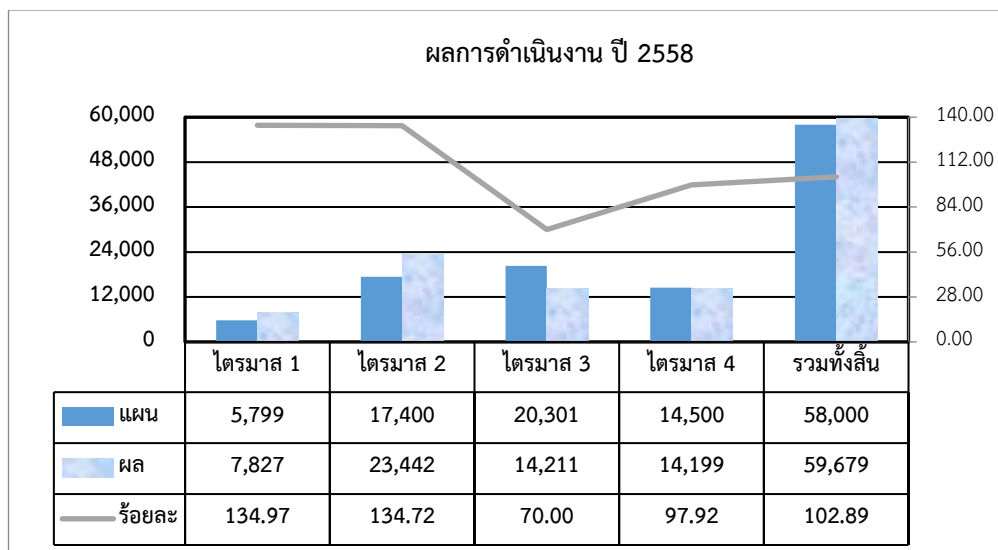


จากภาพที่ 3-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 0.6999 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.6000 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 0.5000 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2001 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.8805 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.4949 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 0.4674 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.3177 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 158.77 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 146.75 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 70.71 และไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ 93.48 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.02

ภาพที่ 4-58 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน

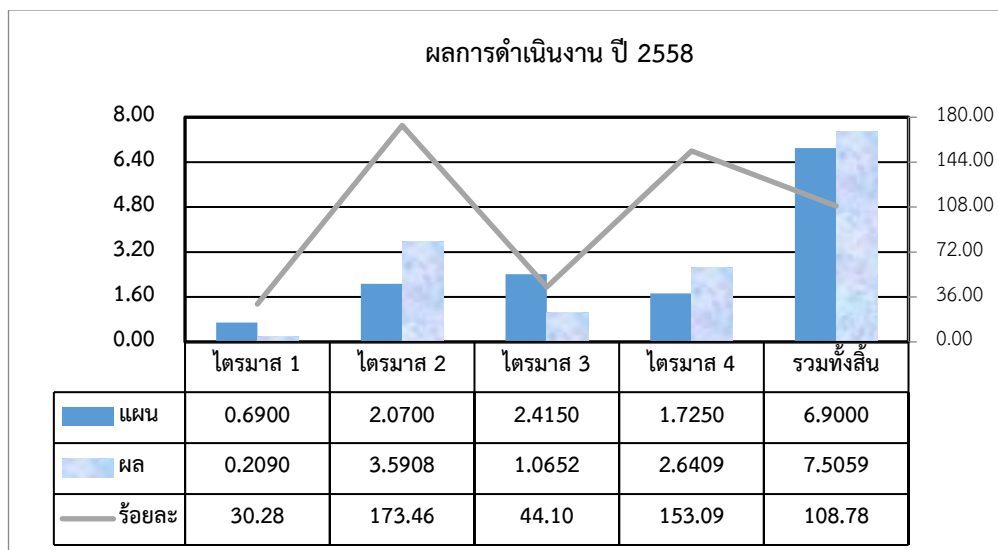


จากภาพที่ 4-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 20,301 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 17,400 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 14,500 ตัน และไตรมาสที่ 1 คือ 5,799 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 23,442 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 14,211 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 14,199 ตัน และไตรมาสที่ 1 คือ 7,827 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 134.97 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 134.72 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 70.00 และไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ 97.92 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 102.89

ภาพที่ 5-58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว

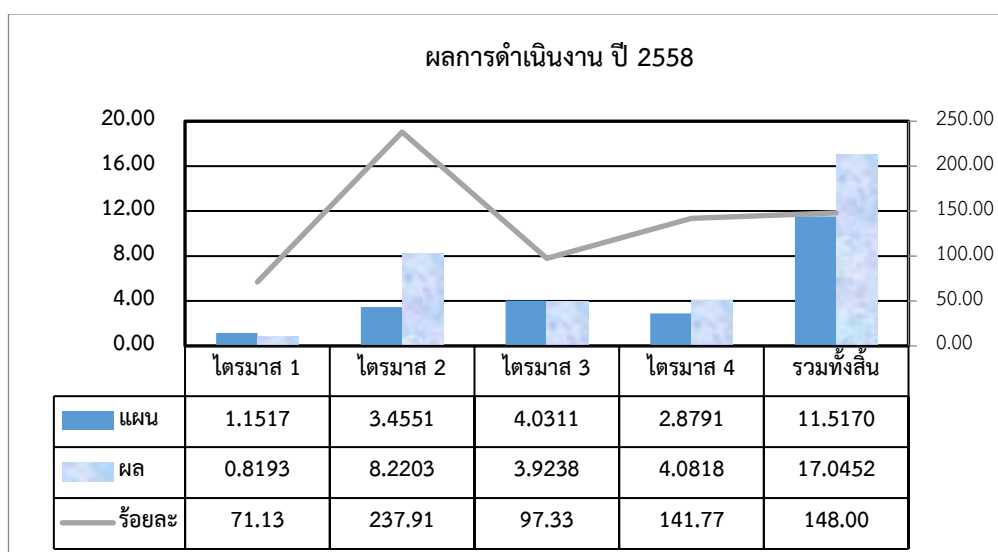


จากภาพที่ 5-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 2.4150 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.0700 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 1.7250 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6900 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 3.5908 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.6409 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0652 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2090 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 173.46 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 153.09 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.28 และไตรมาสที่ 3 คือร้อยละ 44.10 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.78

ภาพที่ 6-58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 11.5170 ล้านตัว



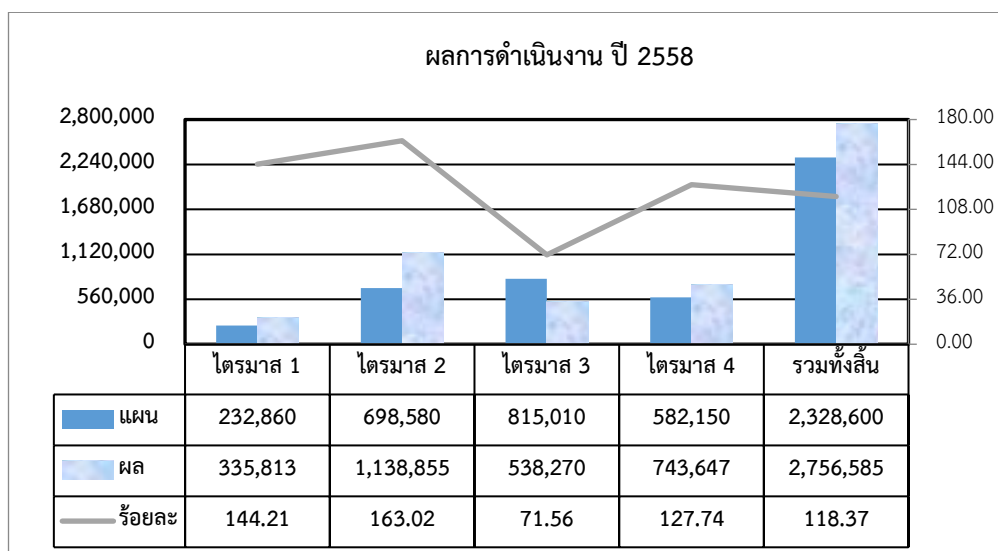
จากภาพที่ 6-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 4.0311 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.4551 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 2.8791 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 1.1517 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 8.2203 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 4.0818 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 3.9238 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.8193 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 237.91 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 141.77 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 71.13 และไตรมาสที่ 3 คือร้อยละ 97.33 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 148.00

ภาพที่ 7-58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หัวदनก

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เป้าหมาย 2,328,600 แห่ง

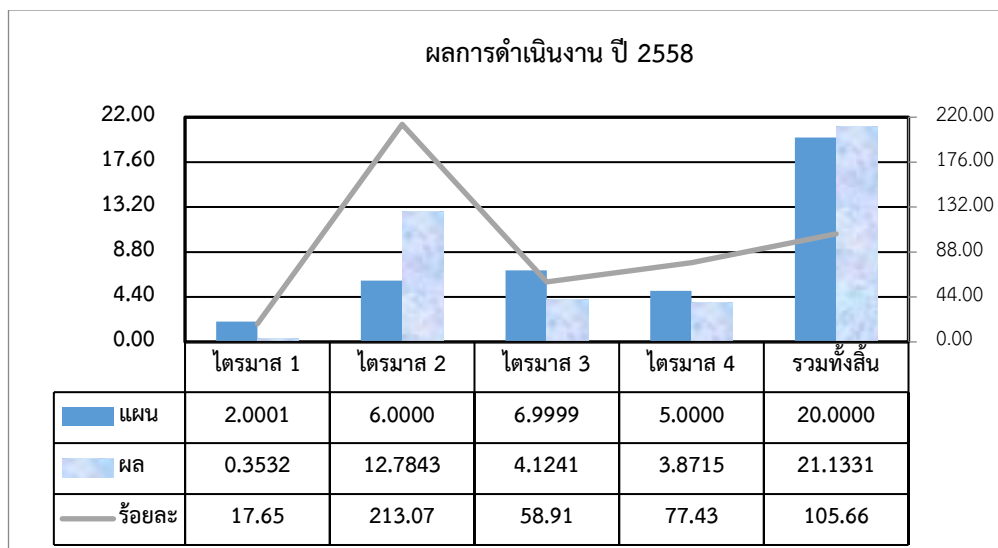


จากภาพที่ 7-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 815,010 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 698,580 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 582,150 แห่ง และ ไตรมาสที่ 1 คือ 232,860 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 1,138,855 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 743,647 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 538,270 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 335,813 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 163.02 ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 144.21 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 127.74 ตามลำดับ สำหรับ ไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 71.56 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 118.37

ภาพที่ 8-58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หัวदनก

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว

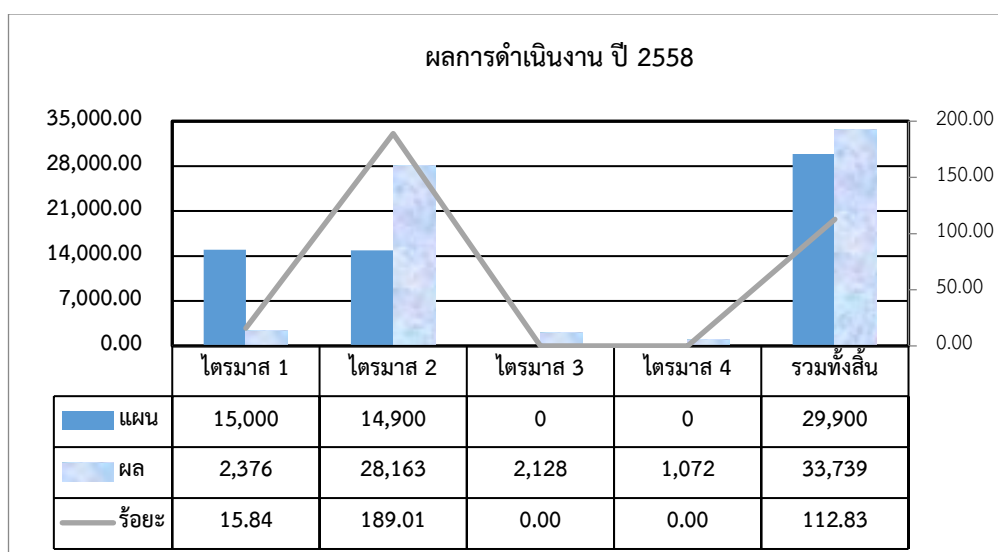


จากภาพที่ 8-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 6.9999 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6.0000 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 5.0000 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 2.0001 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 12.7843 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 4.1241 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 3.8715 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.3532 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 213.07 แต่มีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 17.65 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 58.91 และไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ 77.43 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 105.66

ภาพที่ 9-58 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย

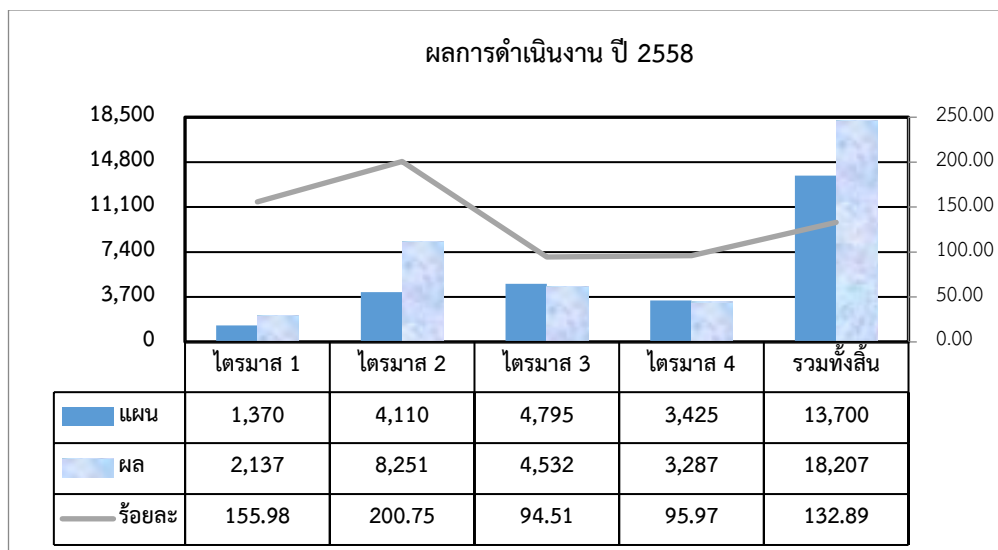


จากภาพที่ 9-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 15,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14,900 ราย เมื่อพิจารณา ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 28,163 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2,376 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 2,128 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 1,072 ราย ตามลำดับ หาก เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 189.01 สำหรับไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 15.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.83

ภาพที่ 10-58 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย

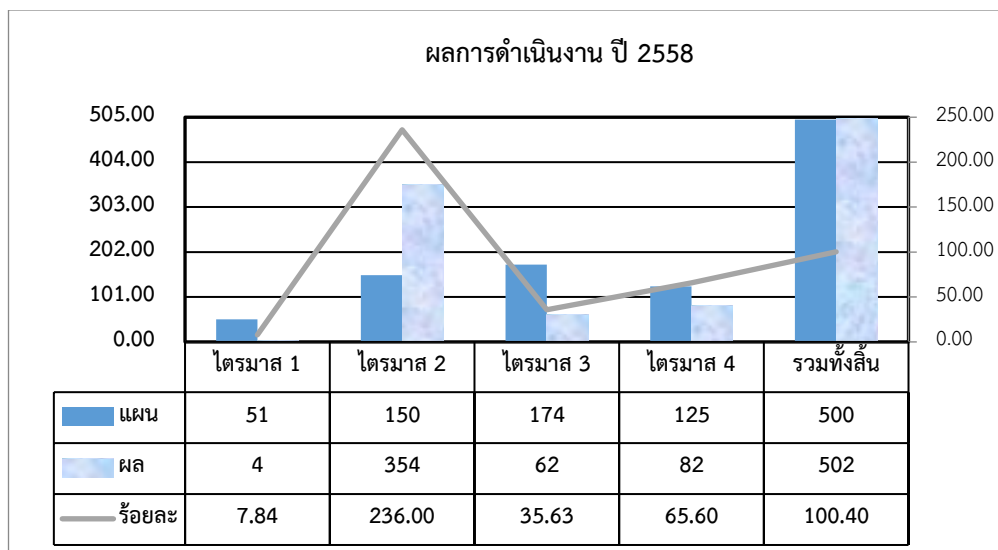


จากภาพที่ 10-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 4,795 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4,110 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 3,425 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 1,370 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 8,251 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 4,532 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 3,287 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 2,137 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 200.75 และไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 155.98 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 95.97 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 94.51 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 132.89

ภาพที่ 11-58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

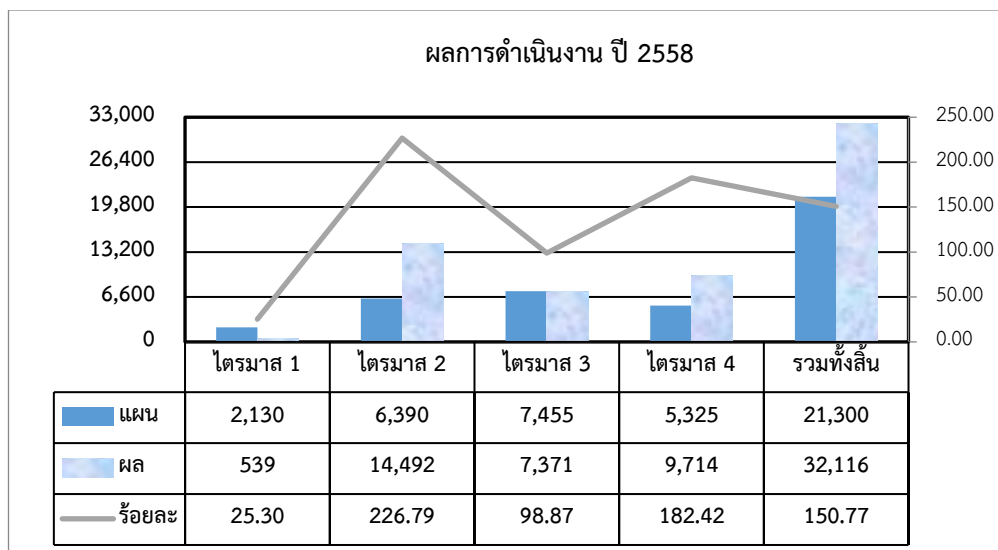


จากภาพที่ 11-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 174 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 150 โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 คือ 125 โรงเรียน และ ไตรมาสที่ 1 คือ 51 โรงเรียน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 354 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 82 โรงเรียน ไตรมาสที่ 3 คือ 62 โรงเรียน และไตรมาสที่ 1 คือ 4 โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 236.00 ส่วนอีกสามไตรมาส ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 65.60 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 35.63 และไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 7.84 ตามลำดับ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.40

ภาพที่ 12-58 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย

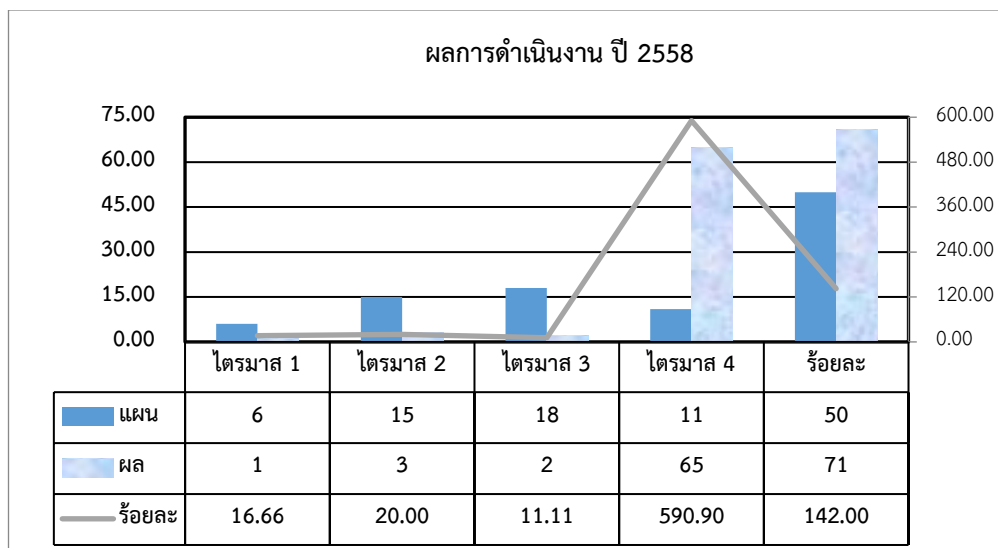


จากภาพที่ 12-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 7,455 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6,390 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 5,325 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 2,130 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 14,492 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 9,714 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 7,371 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 539 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 226.79 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 182.42 ส่วนอีกสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 25.30 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 98.87 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 150.77

ภาพที่ 13-58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 50 ฟาร์ม

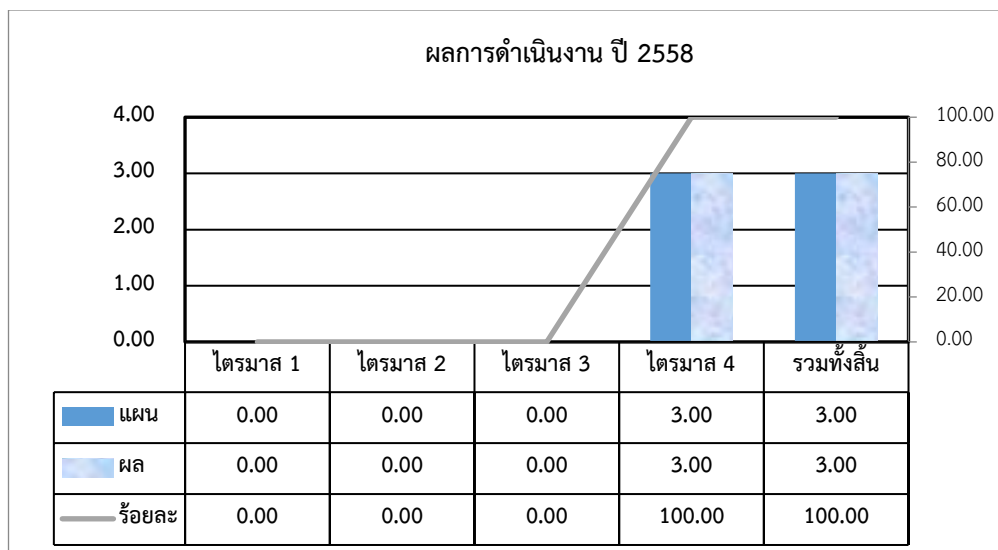


จากภาพที่ 13-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 18 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 15 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 11 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 6 ฟาร์ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 65 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 3 คือ 2 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 1 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 590.90 ส่วนอีกสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 16.66 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 20.00 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 11.11 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 142.00

ภาพที่ 14-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด

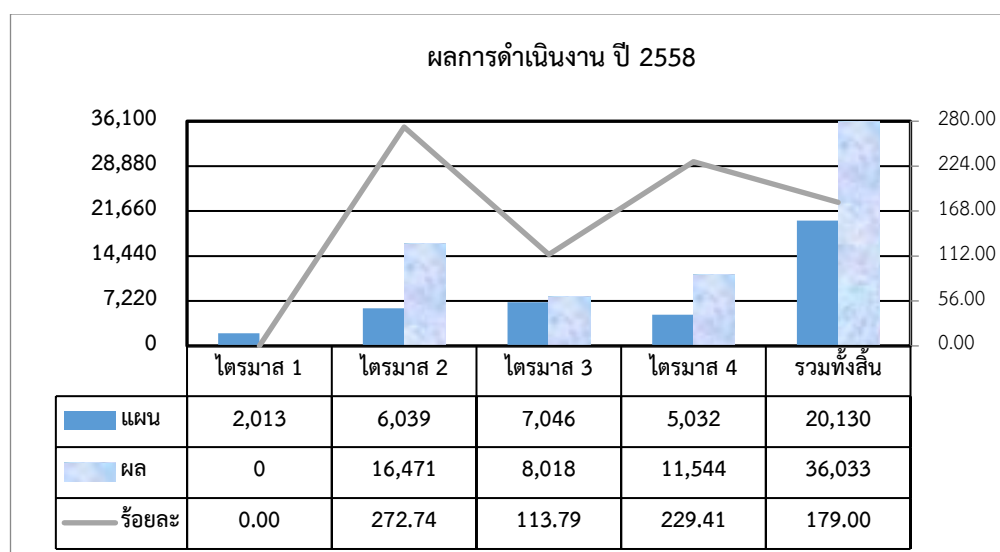


จากภาพที่ 14-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 3 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ 3 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 15-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 20,130 ราย

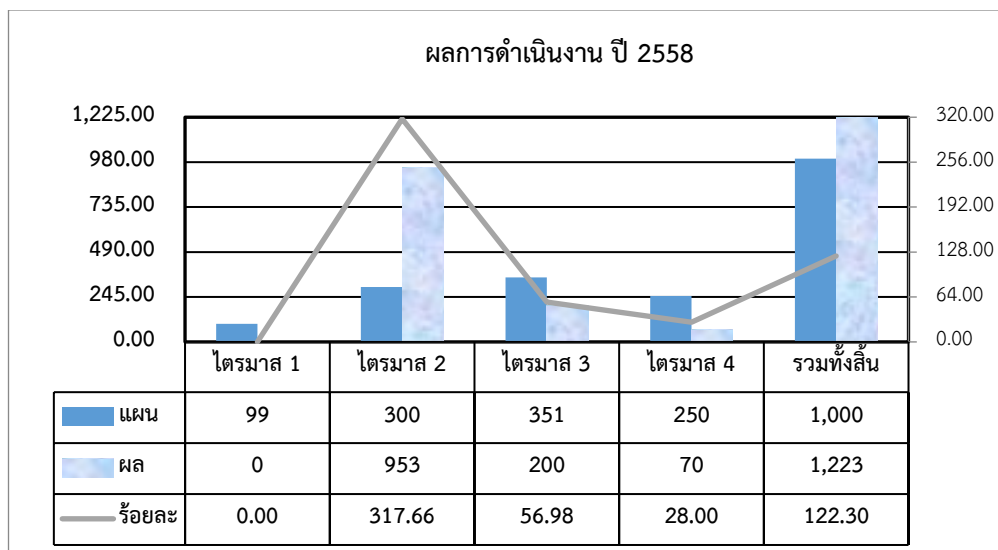


จากภาพที่ 15-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 7,046 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6,039 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 5,032 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 2,013 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 16,471 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 11,544 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 8,018 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 0 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 272.74 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 113.79 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 229.41 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 179.00

ภาพที่ 16-58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 1,000 ราย

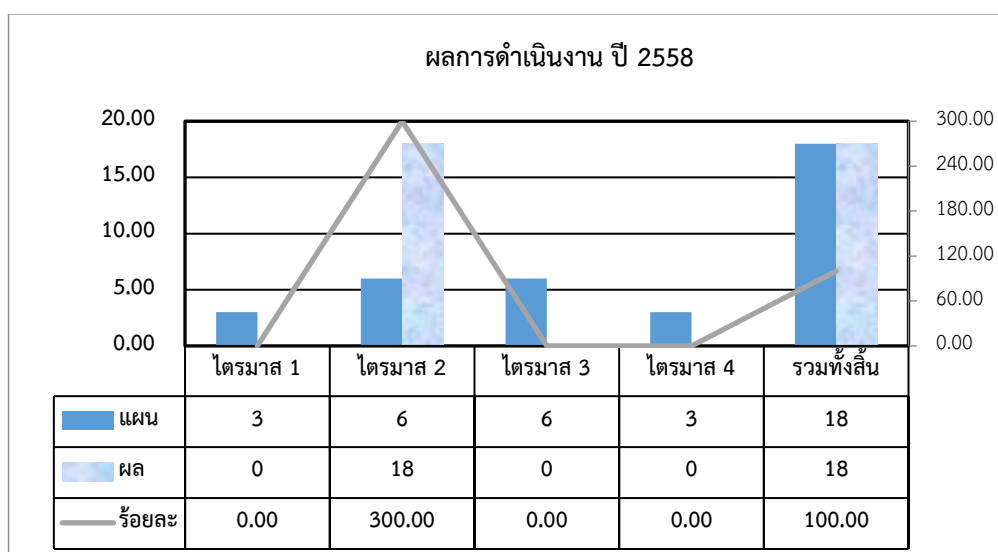


จากภาพที่ 16-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 351 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 300 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 250 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 99 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 953 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 200 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 70 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 0 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 317.66 ส่วนอีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.00 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 56.98 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 28.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 122.30

ภาพที่ 17-58 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste 18 ฟาร์ม

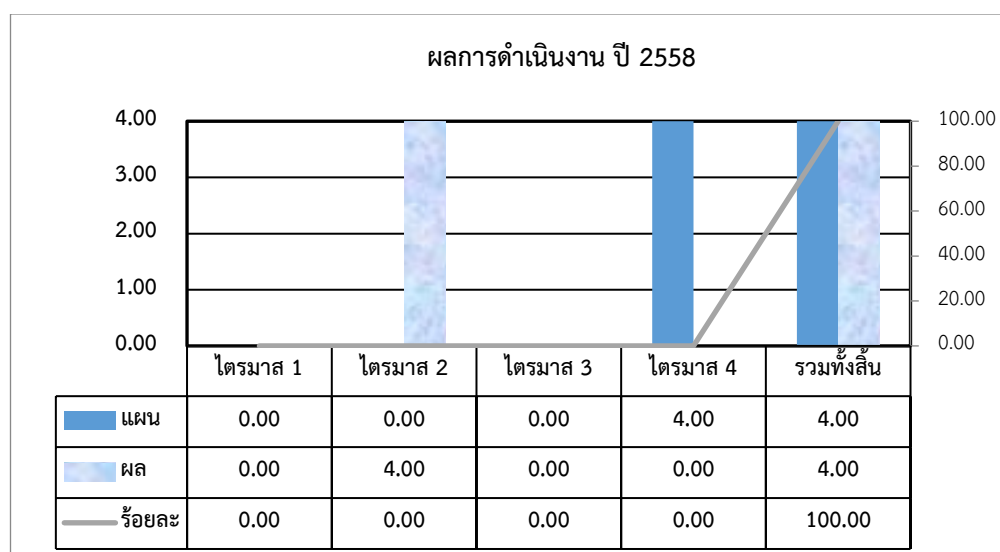


จากภาพที่ 17-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 6 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 คือ 3 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย คือ 18 ฟาร์ม หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 300.00 ส่วนอีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 18-58 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว

ตัวชี้วัด : จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ 4 จังหวัด

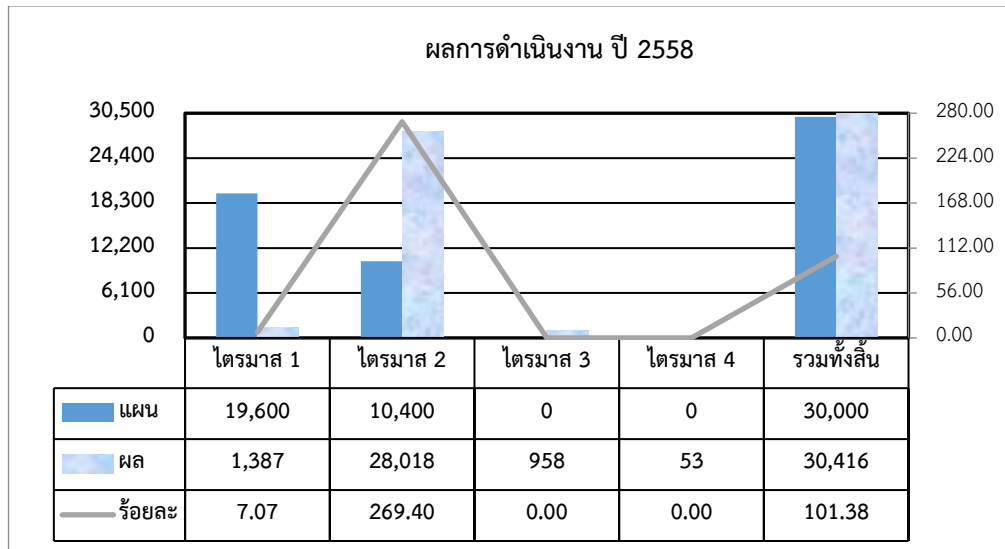


จากภาพที่ 18-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 4 จังหวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ 4 จังหวัด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 19-58 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 30,000 ราย

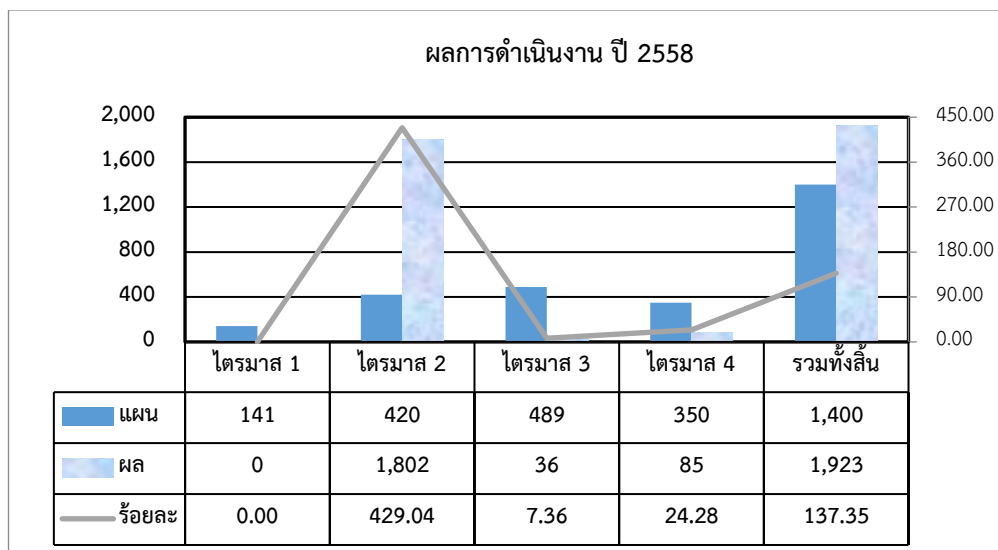


จากภาพที่ 19-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 19,600 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 10,400 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 28,018 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1,387 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 958 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 53 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 269.40 ส่วนอีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 7.07 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ไม่สามารถหาค่าร้อยละได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.38

ภาพที่ 20-58 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย



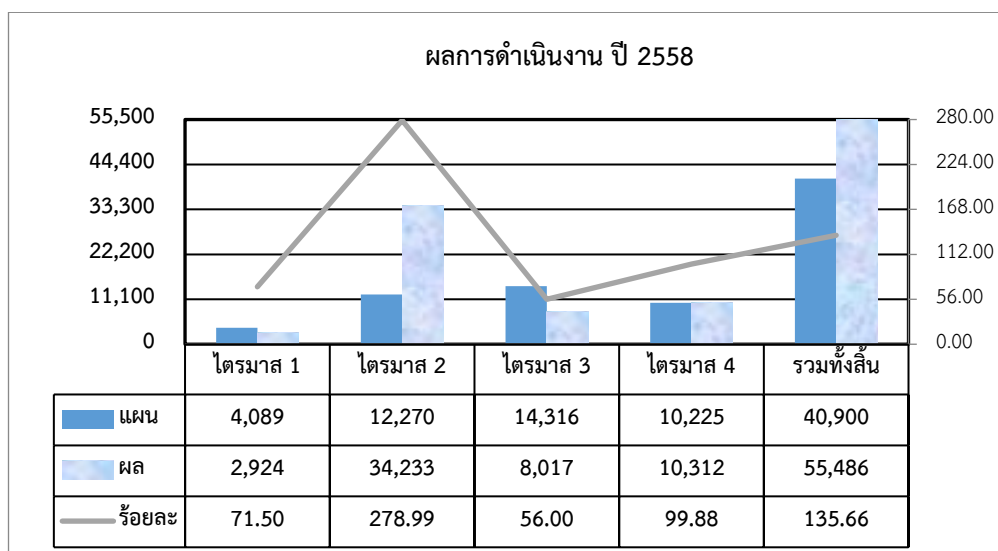
จากภาพที่ 20-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 489 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 420 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 350 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 141 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 1,802 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 85 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 36 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 429.04 ส่วนอีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.00 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 7.36 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 24.28 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 137.35

ภาพที่ 21-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน

40,900 แห่ง



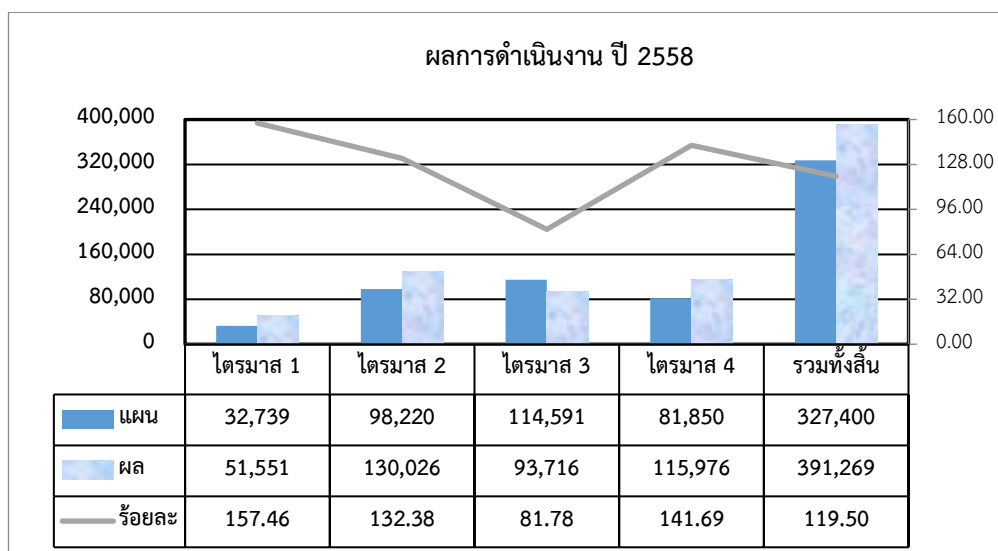
จากภาพที่ 21-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 14,316 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 12,270 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 10,225 แห่ง และ ไตรมาสที่ 1 คือ 4,089 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 34,233 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 10,312 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 8,017 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 2,924 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 278.99 ส่วน อีกสามไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 71.50 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 56.00 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 99.88 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 135.66

ภาพที่ 22-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

327,400 ตัวอย่าง

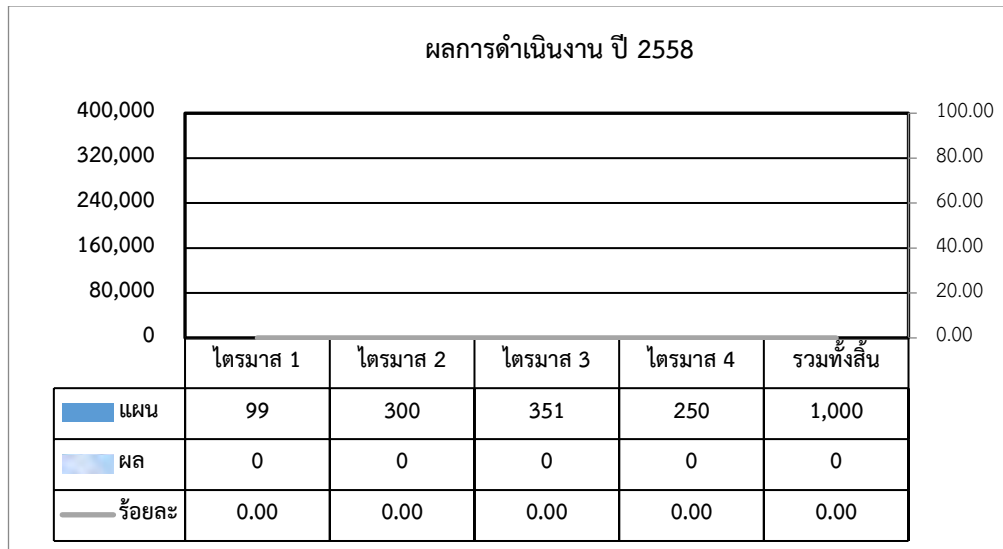


จากภาพที่ 22-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 114,591 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 98,220 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 81,850 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 32,739 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 130,026 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 115,976 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 93,716 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 51,551 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 157.46 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 132.38 และ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 141.69 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 81.78 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 119.50

ภาพที่ 23-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 1,000 ฟาร์ม



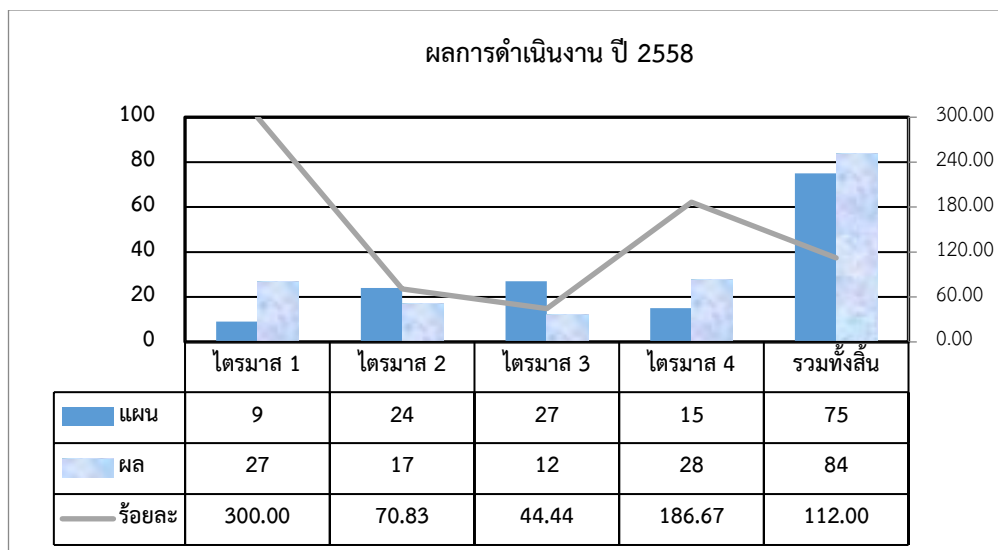
จากภาพที่ 23-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 351 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 300 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 250 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 99 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาส มีผลการดำเนินงาน คือ ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเป็นร้อยละ 0.00

ข้อค้นพบ : ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการถ่ายโอนภารกิจ โดยจ้างเหมาการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร ซึ่งในเบื้องต้นไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคา จึงได้มีการทบทวนปรับลดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาและศักยภาพของผู้ตรวจประเมิน จากเป้าหมาย 1,000 ฟาร์ม เหลือเพียง 40 ฟาร์ม สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีก 960 ฟาร์ม จะโอนให้สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน หรือโครงการอื่นที่จำเป็นเหมาะสมต่อไป โดยหน่วยตรวจประเมินได้ดำเนินการตรวจไปแล้วทั้งหมด 40 ฟาร์ม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล จำนวน 24 ฟาร์ม และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยตรวจ จำนวน 16 ฟาร์ม คาดว่าพร้อมส่งมอบงานได้ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ภาพที่ 24-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 75 คอมพาร์ทเมนต์

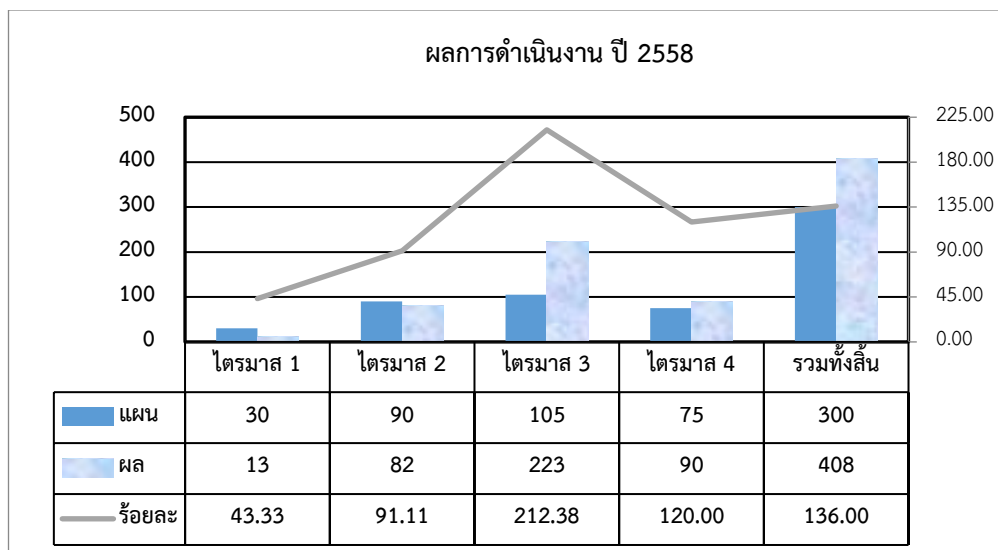


จากภาพที่ 24-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 27 คอมพาร์ทเมนต์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 24 คอมพาร์ทเมนต์ ไตรมาสที่ 4 คือ 15 คอมพาร์ทเมนต์ และไตรมาสที่ 1 คือ 9 คอมพาร์ทเมนต์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 28 คอมพาร์ทเมนต์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 27 คอมพาร์ทเมนต์ ไตรมาสที่ 2 คือ 17 คอมพาร์ทเมนต์ และไตรมาสที่ 3 คือ 12 คอมพาร์ทเมนต์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 300.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 186.67 ส่วนอีกสองไตรมาสที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 70.83 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 44.44 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.00

ภาพที่ 25-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 300 ฟาร์ม

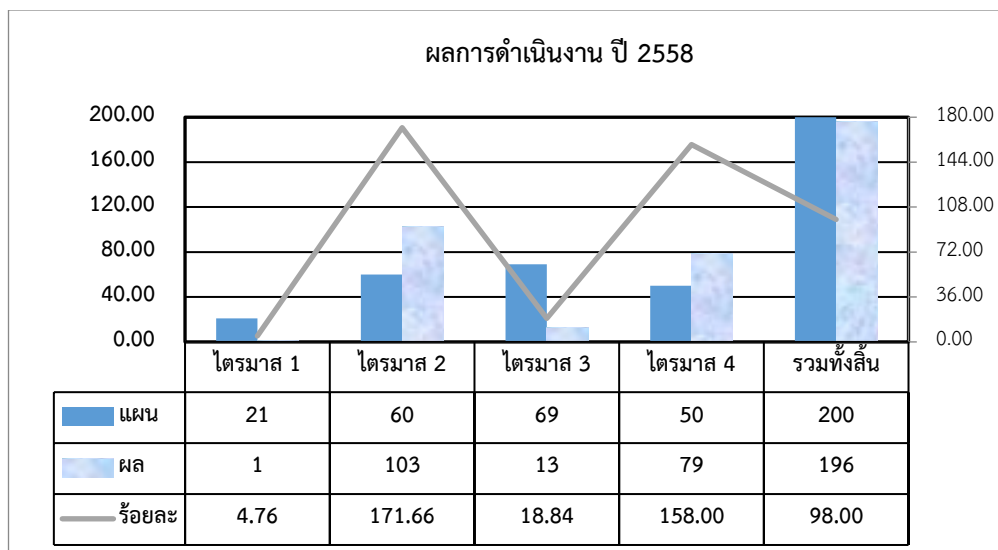


จากภาพที่ 25-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 105 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 90 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 75 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 30 ฟาร์ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 223 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 90 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 2 คือ 82 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 13 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 212.38 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 120.00 ส่วนอีกสองไตรมาสที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 43.33 และไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 91.11 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 136.00

ภาพที่ 26-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 200 แห่ง

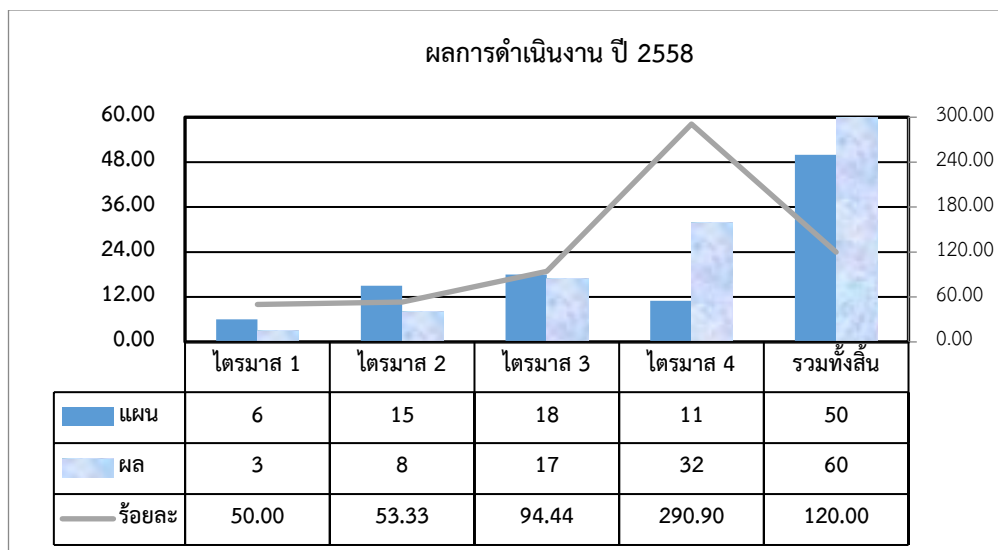


จากภาพที่ 26-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 69 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 60 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 50 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 21 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 103 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 79 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 13 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 171.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 158.00 ส่วนอีกสองไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 4.76 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 18.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.00

ภาพที่ 27-58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 50 แห่ง

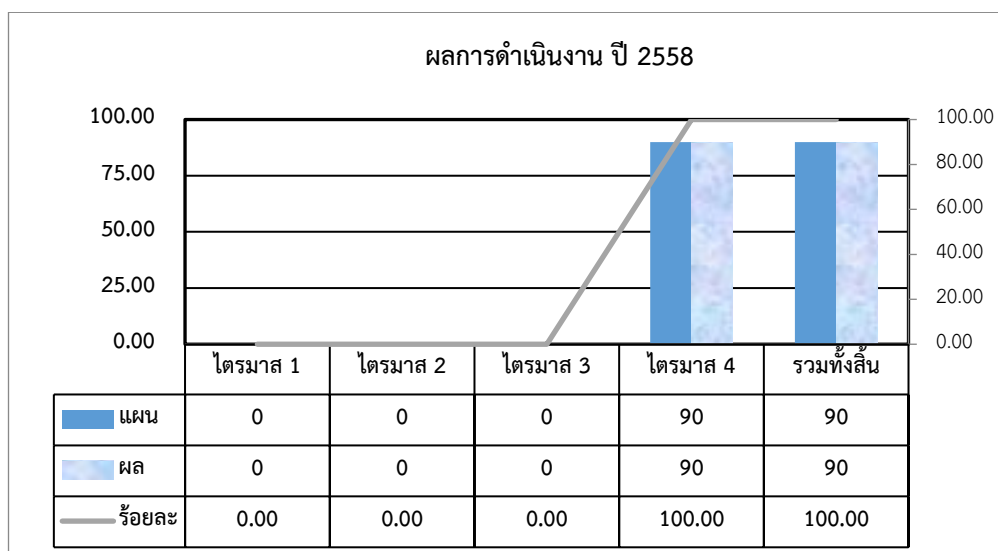


จากภาพที่ 27-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 18 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 15 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 11 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 6 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 32 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 17 แห่ง ไตรมาสที่ 2 คือ 8 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 3 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 290.90 ส่วนอีกสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 50.00 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 53.33 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 94.44 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 120.00

ภาพที่ 28-58 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตว์ ร้อยละ 90

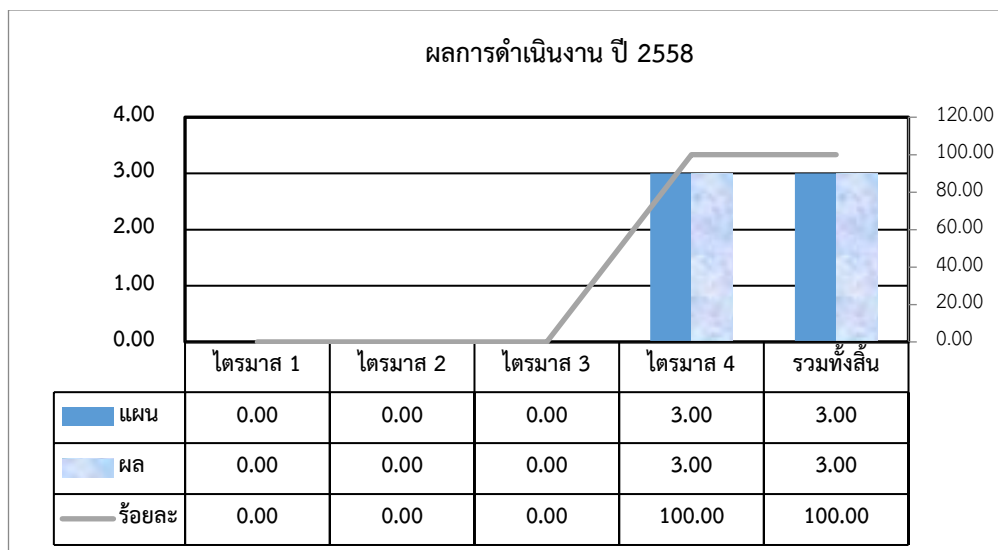


จากภาพที่ 28-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 90 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 100.00

ภาพที่ 29-58 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ



จากภาพที่ 29-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 3 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ 3 ระบบ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

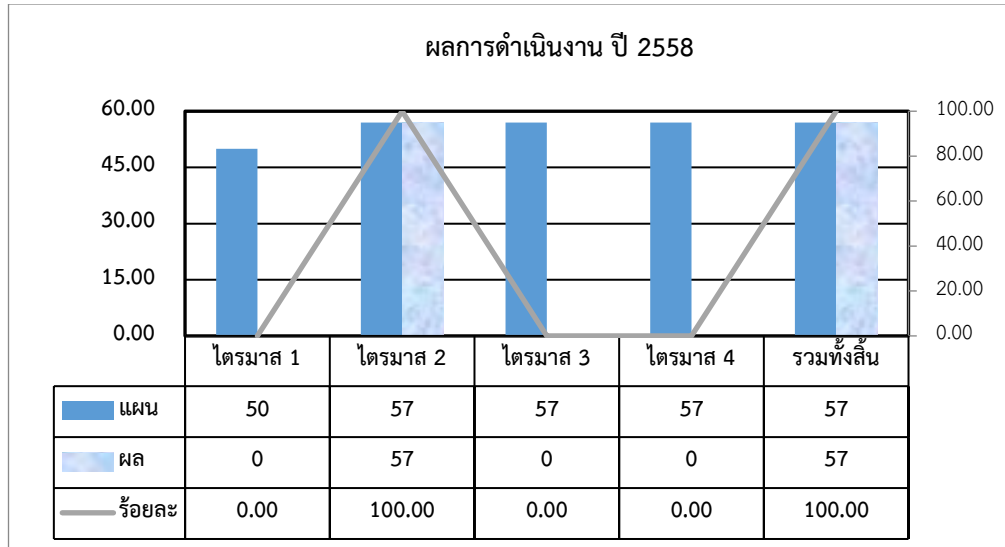
หมายเหตุ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ ได้แก่

- 1.ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
2. ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์
3. ระบบฐานข้อมูลโคนม real time

ภาพที่ 30-58 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 57 โครงการ



จากภาพที่ 30-58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 57 โครงการ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด โดยไตรมาสที่ 2 จะกำหนดไว้ คือ 50 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด คือ 57 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อค้นพบ : ขั้นตอนการจัดซื้อและจัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องเลื่อนเวลาการปฏิบัติงานในแผนงาน

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซนต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : 1) มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส เป็นการแสดงให้เห็นว่างานนั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่างานนั้นจะแล้วเสร็จเมื่อใด เช่น กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด จำนวนโครงการวิจัย 57 โครงการ) และ 2) มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับ Action Plan ที่กำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างสายพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการศึกษาวิจัยสุขภาพสัตว์ต้องใช้ระยะเวลานาน 2) การเปิดเขตการค้าเสรีประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มีใช้ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 3) การพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากลไม่สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งต้องใช้ทุนด้านต่างๆ สูง 4) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการด้านการผลิต การตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ และ 5) ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มีผลทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยน และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดจากต่างถิ่นมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 19 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 18 กิจกรรม

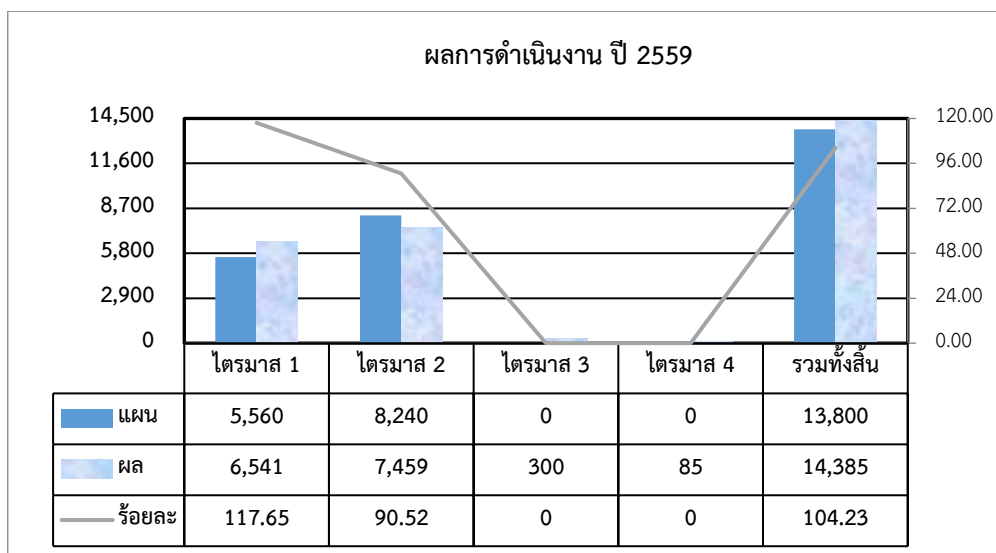
● การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพที่ 1-59 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,800 ราย

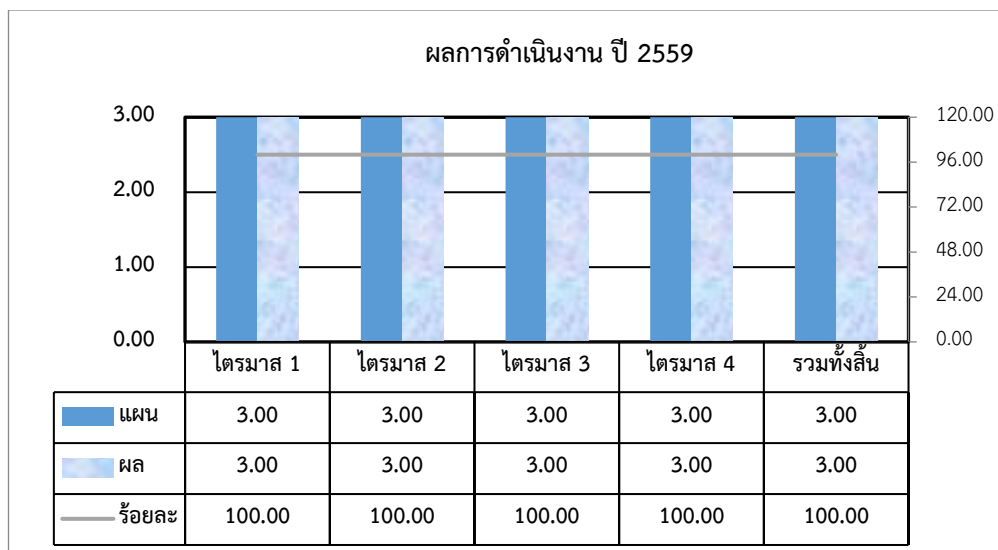


จากภาพที่ 1-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 8,240 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5,560 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 7,459 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6,541 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 300 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 85 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 117.65 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 90.52 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 104.23

ภาพที่ 2-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด



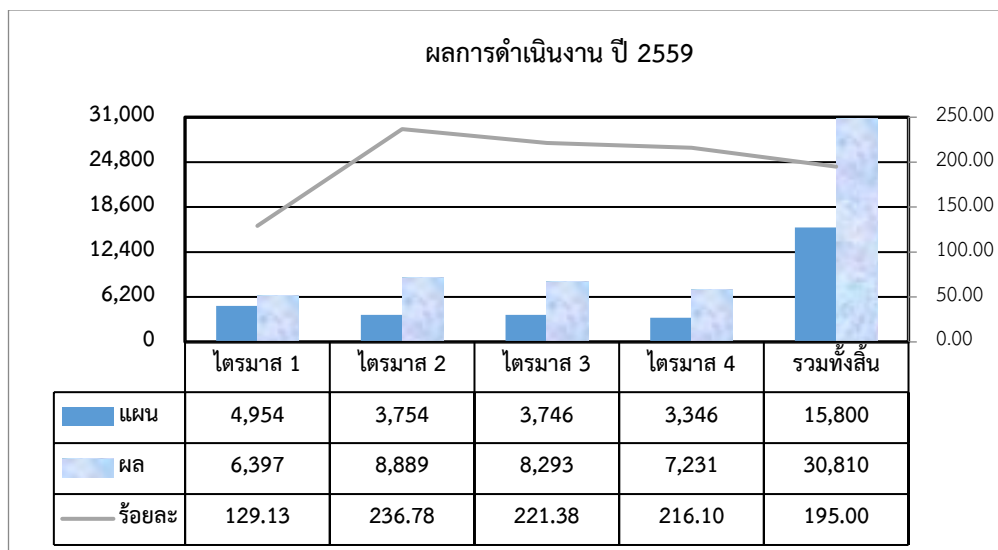
จากภาพที่ 2-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 3 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 3 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 3-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

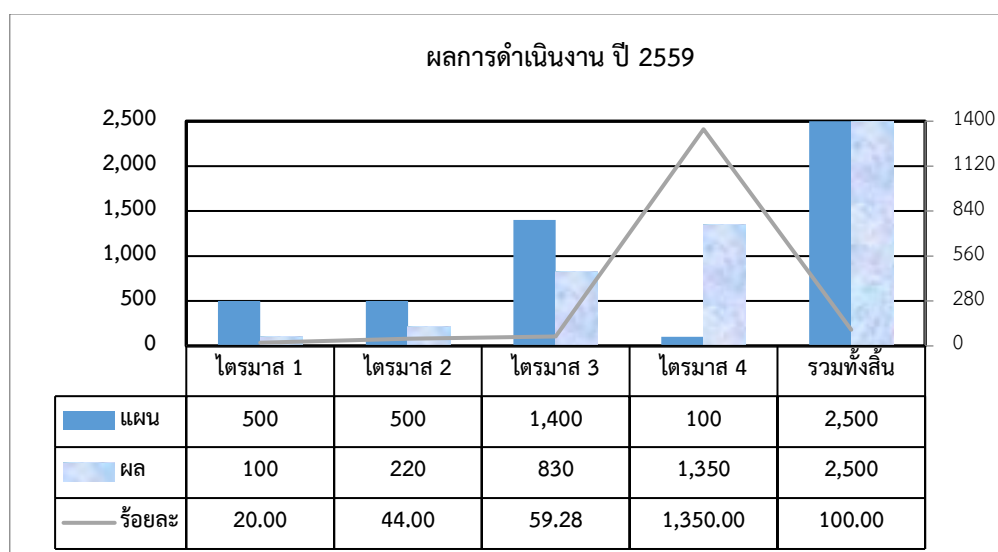


จากภาพที่ 3-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4,954 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,754 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 3,746 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 3,346 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 8,889 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8,293 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 7,231 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 6,397 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 129.13 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 236.78 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 221.38 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 216.10 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 195.00

ภาพที่ 4-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 2,500 ราย

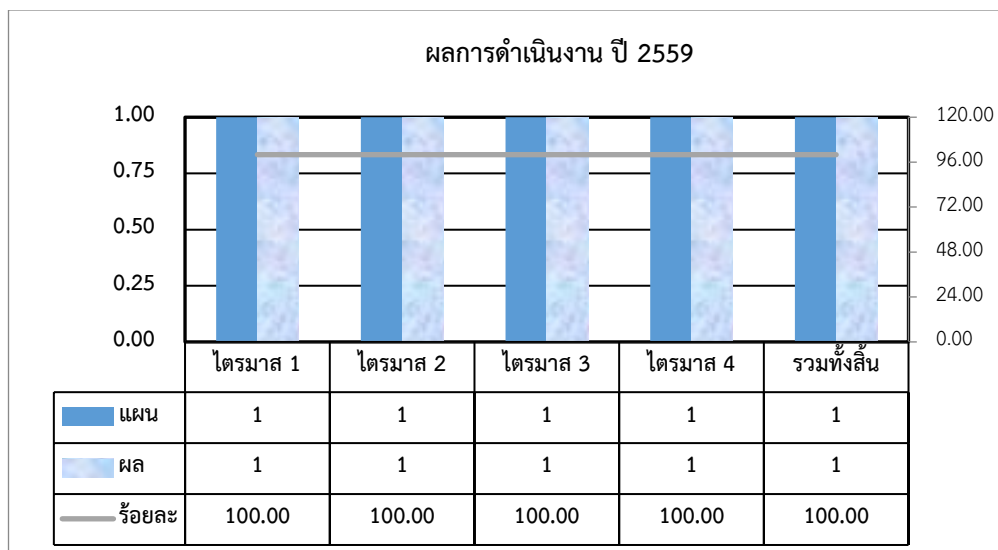


จากภาพที่ 4-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 1,400 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 กำหนดเท่ากันคือ 500 ราย ส่วนไตรมาสที่ 4 คือ 100 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 1,350 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 830 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 220 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 100 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 1,350.00 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 20.00 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 44.00 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 59.28 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 5-59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 จังหวัด



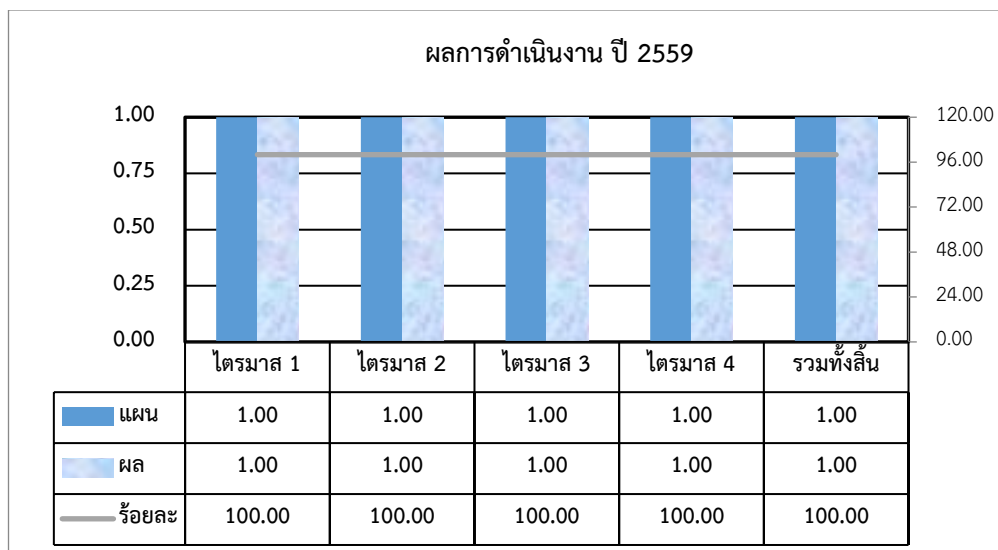
จากภาพที่ 5-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 1 จังหวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 1 จังหวัด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 6-59 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด



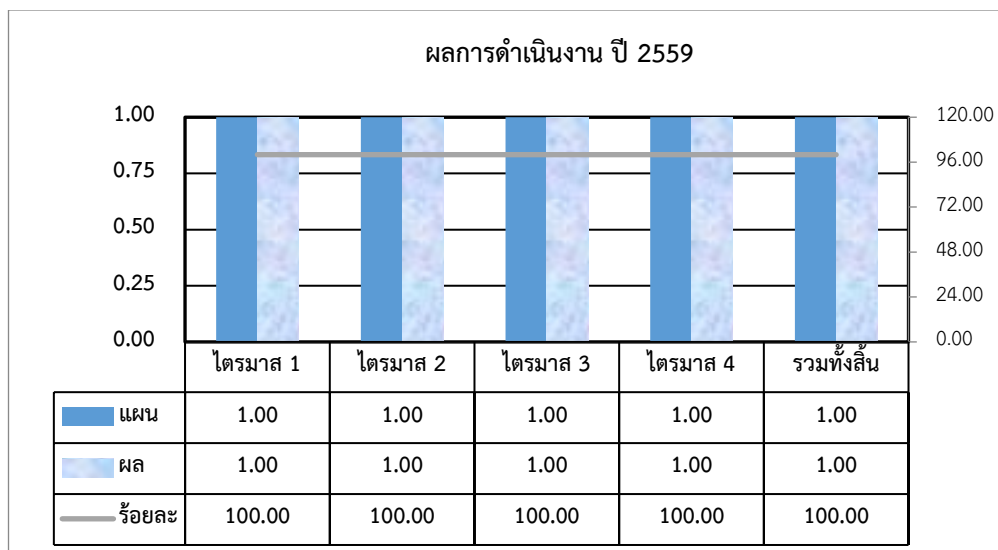
จากภาพที่ 6-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 1 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 1 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 7-59 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

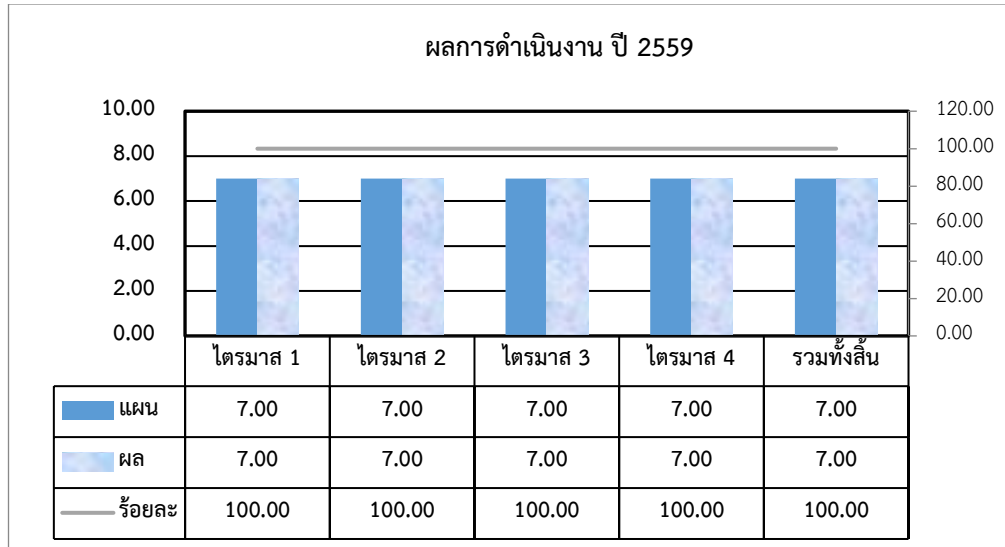
ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ



จากภาพที่ 7-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 1 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 1 ระบบ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 8-59 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด : จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน 7 แห่ง



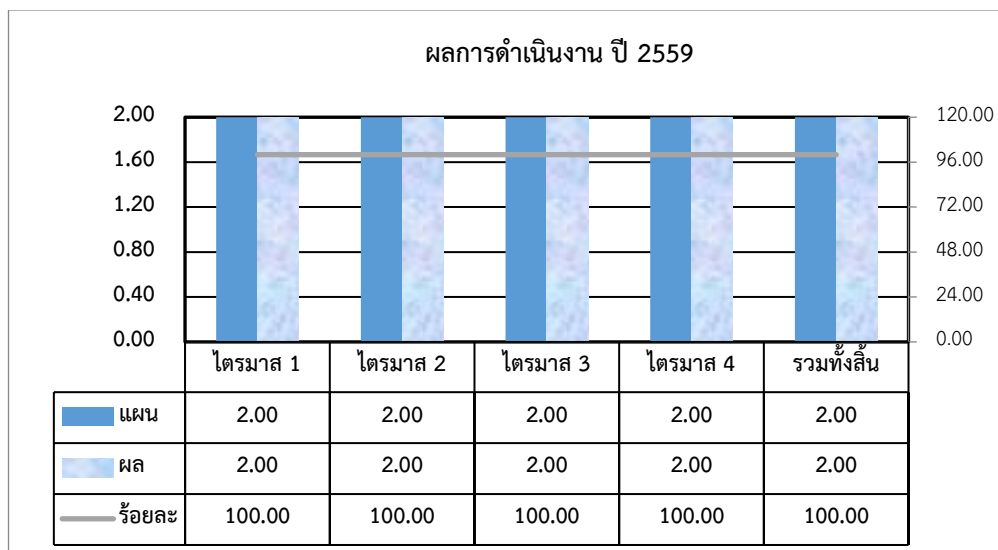
จากภาพที่ 8-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 7 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 7 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 9-59 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ระบบ



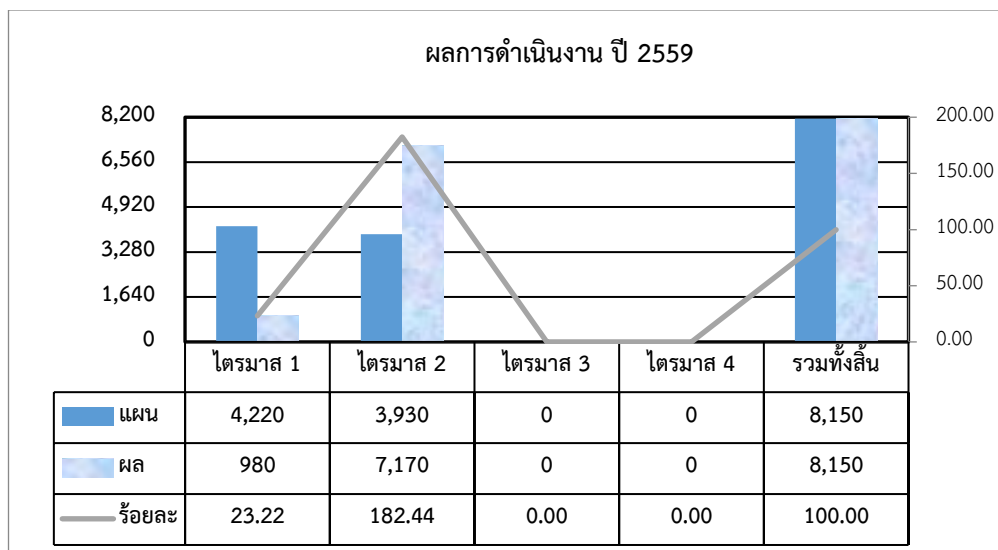
จากภาพที่ 9-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 2 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 2 ระบบ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายไว้ทั้งหมดซ้ำกันทุกช่วงเวลาที่ยังดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 10-59 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ 8,150 ครัวเรือน

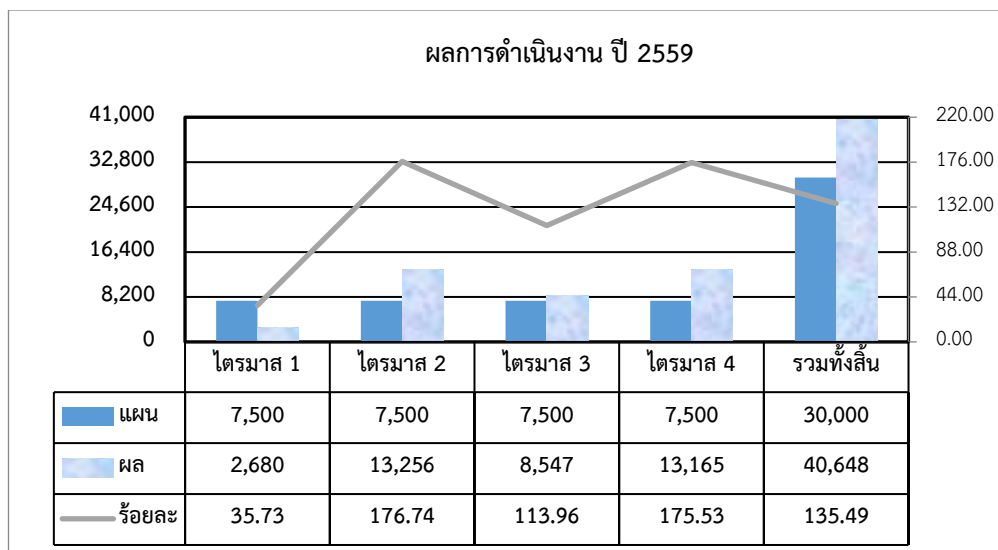


จากภาพที่ 10-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4,220 ครัวเรือน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,930 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 7,170 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 980 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 182.44 และไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 23.22 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 11-59 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง



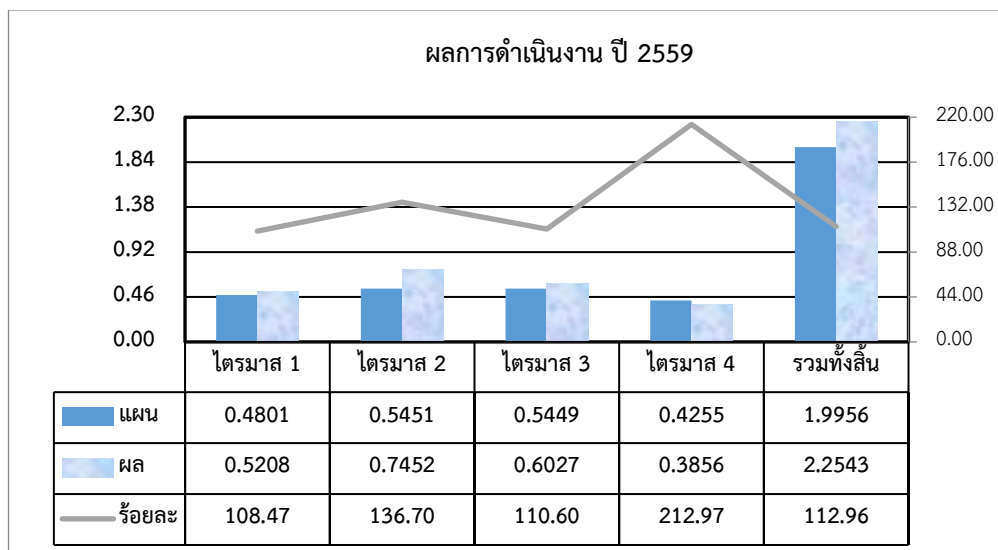
จากภาพที่ 11-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 7,500 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 13,256 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 13,165 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 8,547 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 2,680 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 176.74 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 113.96 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 175.53 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 35.73 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 135.49

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 12-59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว

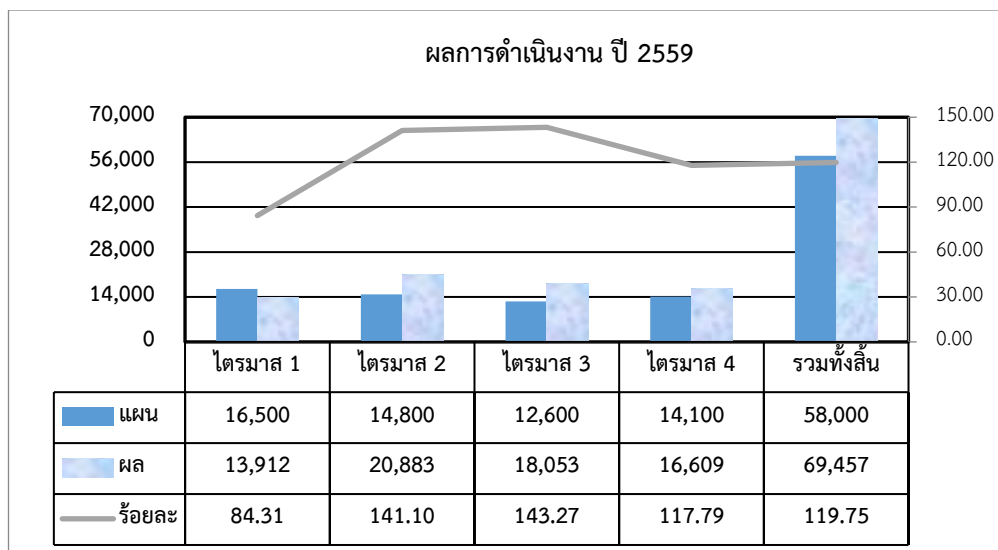


จากภาพที่ 12-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 0.5451 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5449 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.4801 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4255 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.7452 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.6027 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.508 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3856 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 108.47 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 136.70 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 110.60 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 212.97 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.96

ภาพที่ 13-59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน

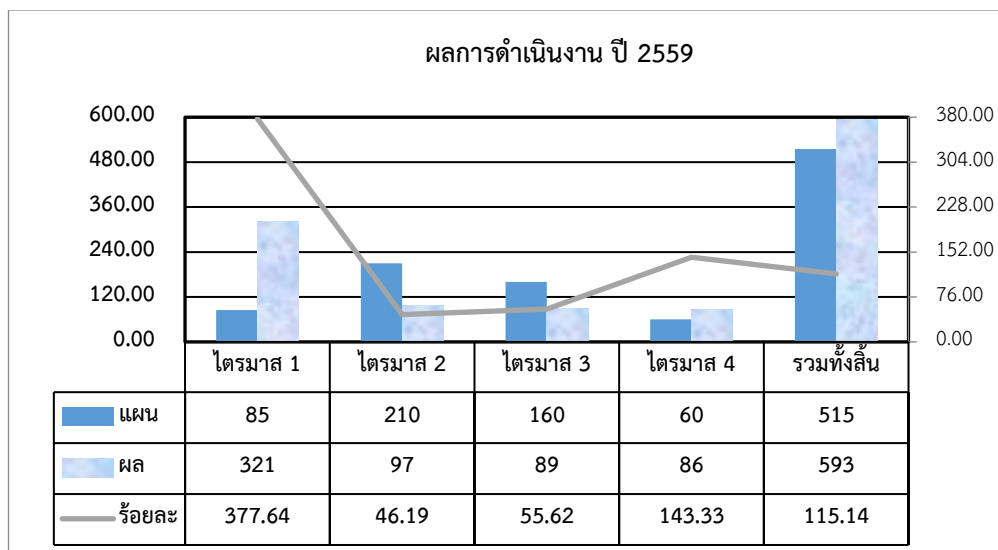


จากภาพที่ 13-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 16,500 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14,800 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 14,100 ตัน และ ไตรมาสที่ 3 คือ 12,600 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 20,883 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 18,053 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 16,609 ตัน และไตรมาสที่ 1 คือ 13,912 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 141.10 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 143.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 117.79 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 84.31 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 119.75

ภาพที่ 14-59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง 515 สายพันธุ์

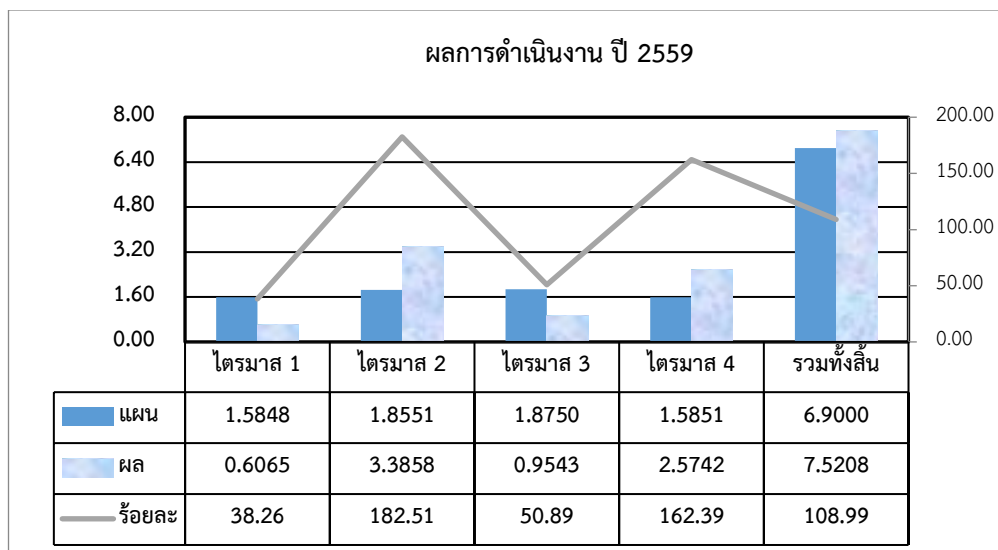


จากภาพที่ 14-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 212 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 160 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 1 คือ 85 สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 4 คือ 60 สายพันธุ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 321 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 97 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 3 คือ 89 สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 4 คือ 86 สายพันธุ์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 377.64 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 143.33 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 46.19 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 55.62 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 115.14

ภาพที่ 15-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขั้นสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว

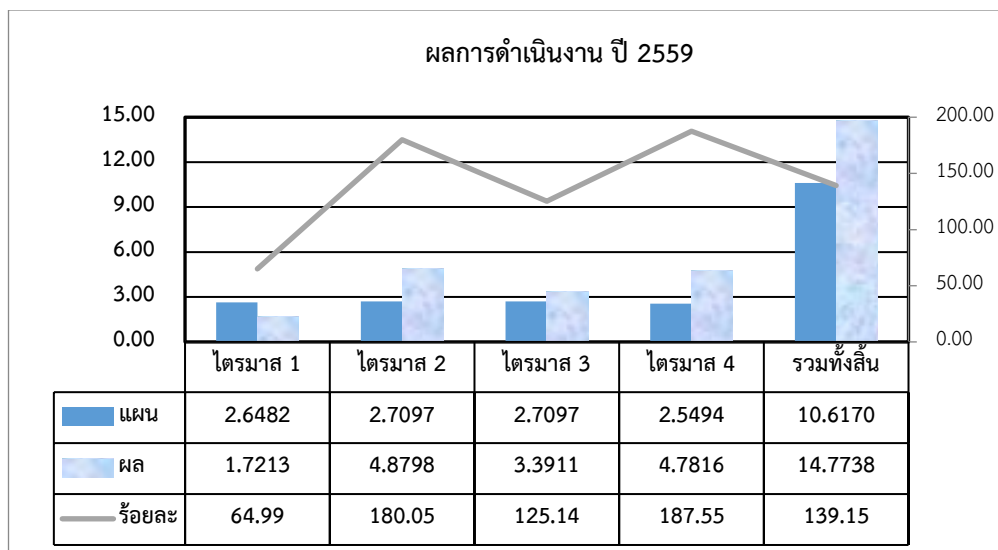


จากภาพที่ 15-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 1.8750 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.8551 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 1.5851 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 1.5848 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 3.3858 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.5742 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9543 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6065 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 182.51 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 162.39 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 38.26 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 50.89 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.99

ภาพที่ 16-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขั้นสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 10.6170 ล้านตัว



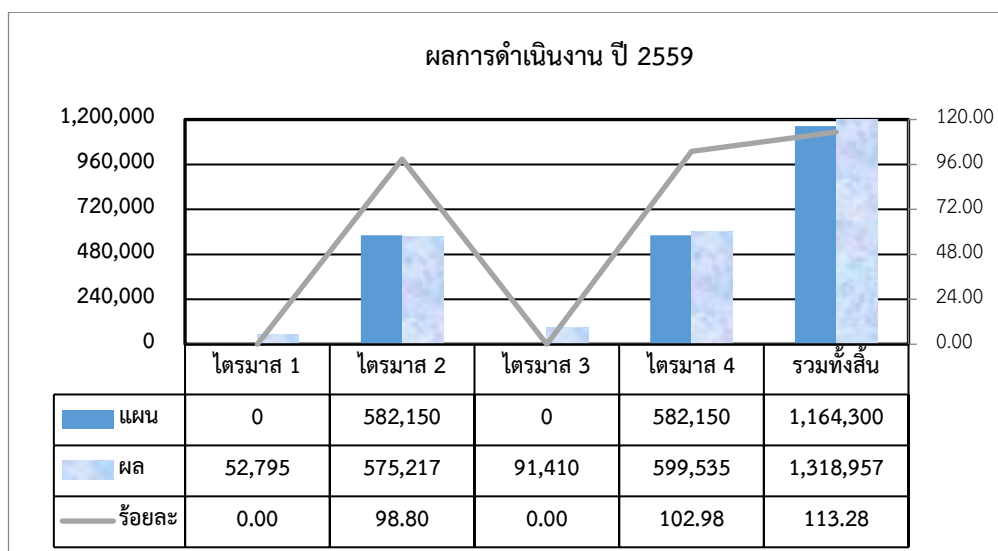
จากภาพที่ 16-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายสูงที่สุดไว้เท่ากันสองไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 คือ 2.7097 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2.6482 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 2.5494 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 4.8798 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 4.7816 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 3.3911 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 1.7213 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 180.05 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 125.14 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 187.55 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 64.99 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 139.15

ภาพที่ 17-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หัวदनก

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

1,164,300 แห่ง



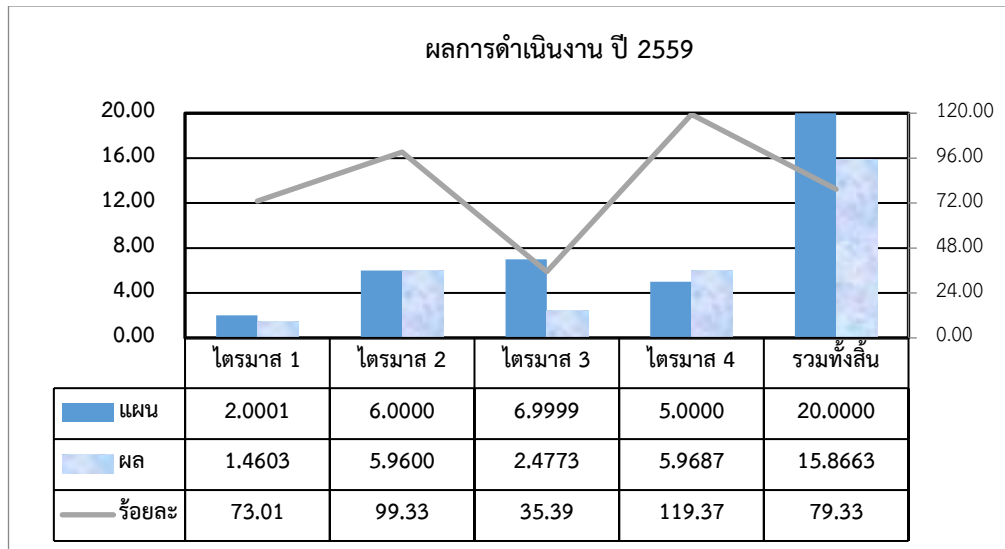
จากภาพที่ 17-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 582,150 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 599,535 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 575,217 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 91,410 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 52,795 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 102.98 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 คือ 98.80 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 113.28

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 18-59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หัวदनก

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว

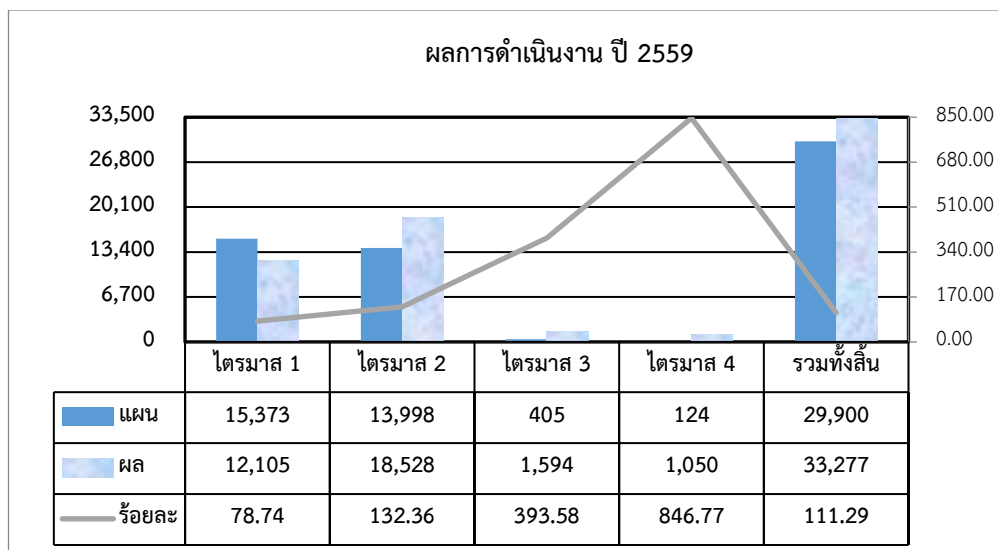


จากภาพที่ 18-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 6.9999 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6.0000 ล้านตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 5.0000 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 2.0001 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 5.9687 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 5.9600 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 2.4773 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 1.4603 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 119.37 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 73.01 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 99.33 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 35.39 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 79.33

ภาพที่ 19-59 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย

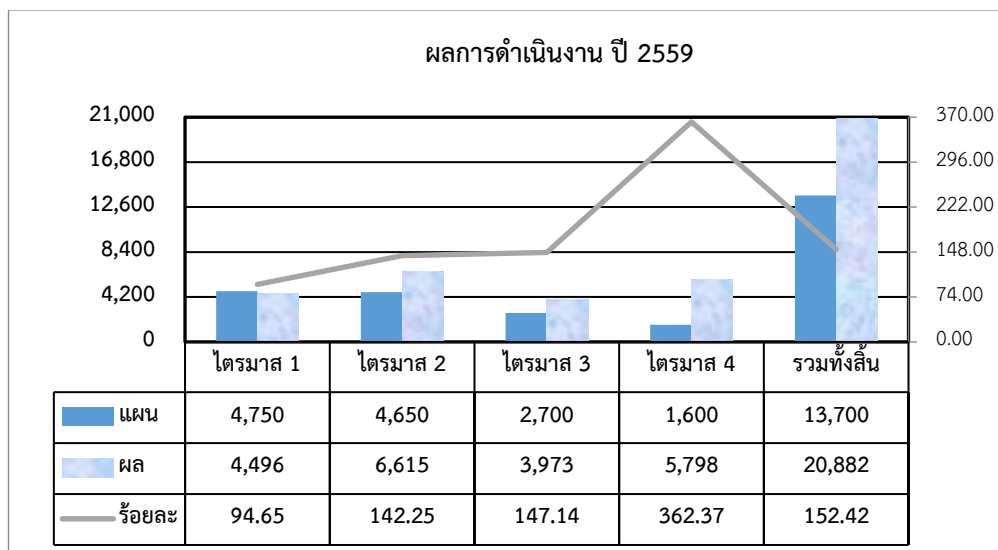


จากภาพที่ 19-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 15,373 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 13,998 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 405 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 124 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 18,528 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 12,105 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 1,594 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 1,050 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 132.36 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 393.58 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 846.77 สำหรับไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 78.74 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 111.29

ภาพที่ 20-59 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย

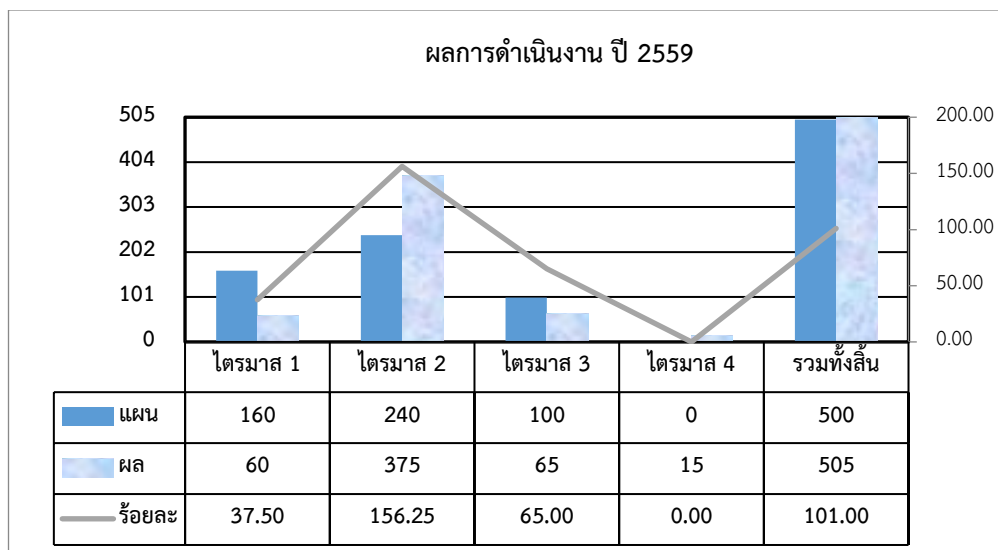


จากภาพที่ 20-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4,750 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4,650 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 2,700 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 1,600 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 6,615 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 5,798 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 4,496 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 3,973 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 142.25 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 147.14 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 362.37 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 94.65 โดยไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 152.42

ภาพที่ 21-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

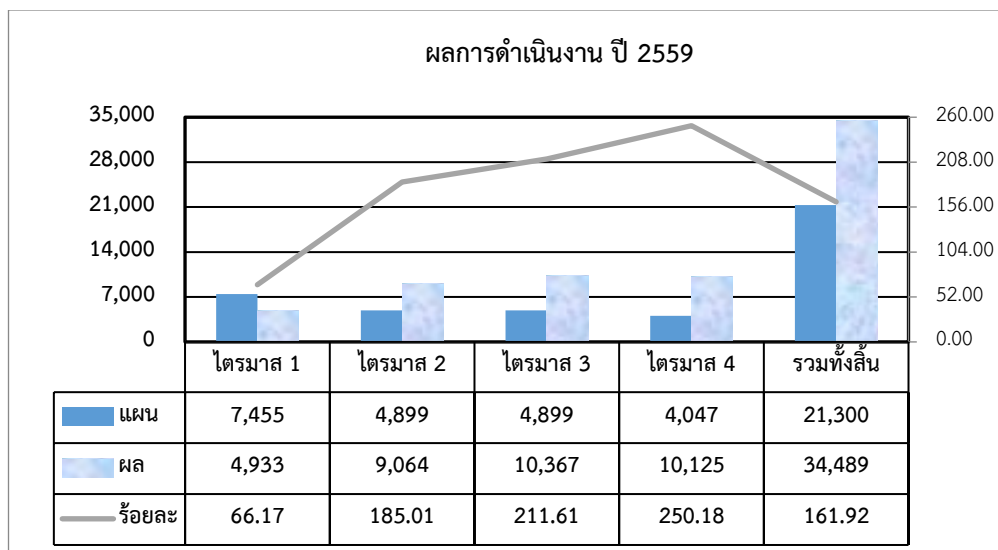


จากภาพที่ 21-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 240 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 160 โรงเรียน และไตรมาสที่ 3 คือ 100 โรงเรียน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 375 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 65 โรงเรียน ไตรมาสที่ 1 คือ 60 โรงเรียน และไตรมาสที่ 4 คือ 15 โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 156.25 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 37.50 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 65.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.00

ภาพที่ 22-59 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย

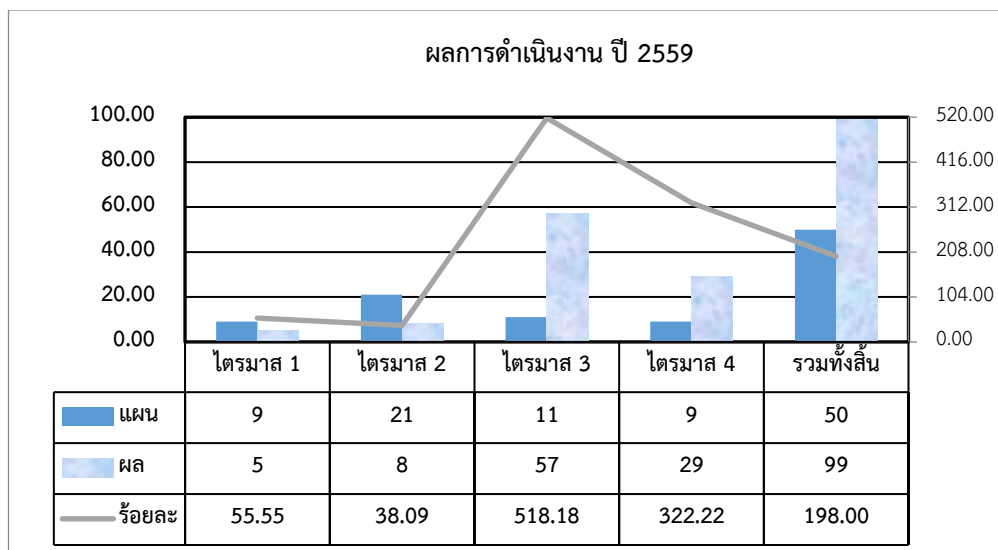


จากภาพที่ 22-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 7,455 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่ากัน คือ 4,899 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 4,047 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 10,367 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 10,125 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 9,064 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 4,933 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 185.01 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 211.61 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 250.18 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 66.17 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 161.92

ภาพที่ 23-59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 50 ฟาร์ม

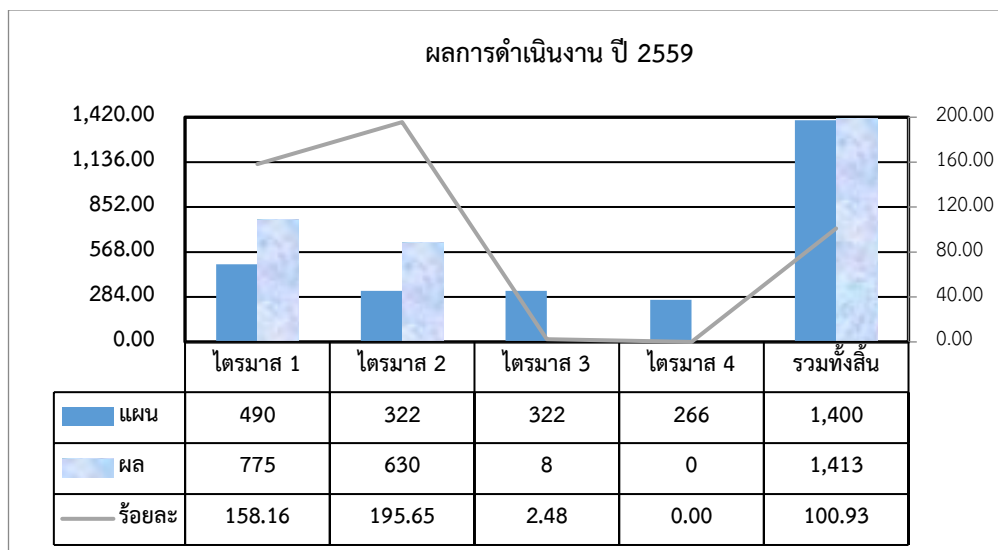


จากภาพที่ 23-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 21 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 11 ฟาร์ม ส่วนไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 4 กำหนดเท่ากัน คือ 9 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 57 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 29 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 2 คือ 8 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 5 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 518.18 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 322.22 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.55 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 38.09 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 198.00

ภาพที่ 24-59 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

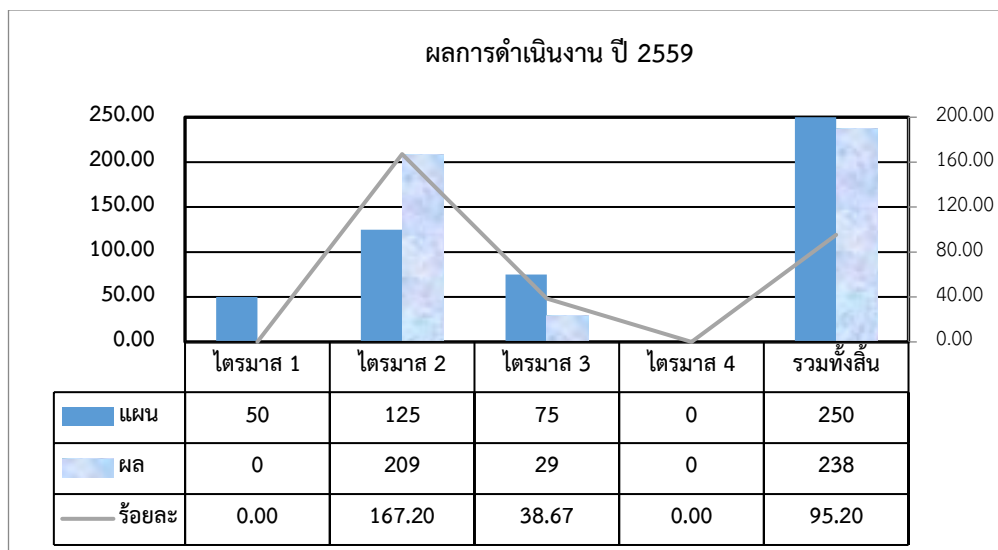


จากภาพที่ 24-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 490 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ซึ่งกำหนดเป้าหมายเท่ากัน คือ 322 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 266 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงาน สูงที่สุด คือ 630 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 775 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 8 ราย ตามลำดับ หาก เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการ ดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 158.16 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 195.65 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 2.48 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.93

ภาพที่ 25-59 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 250 ตัน

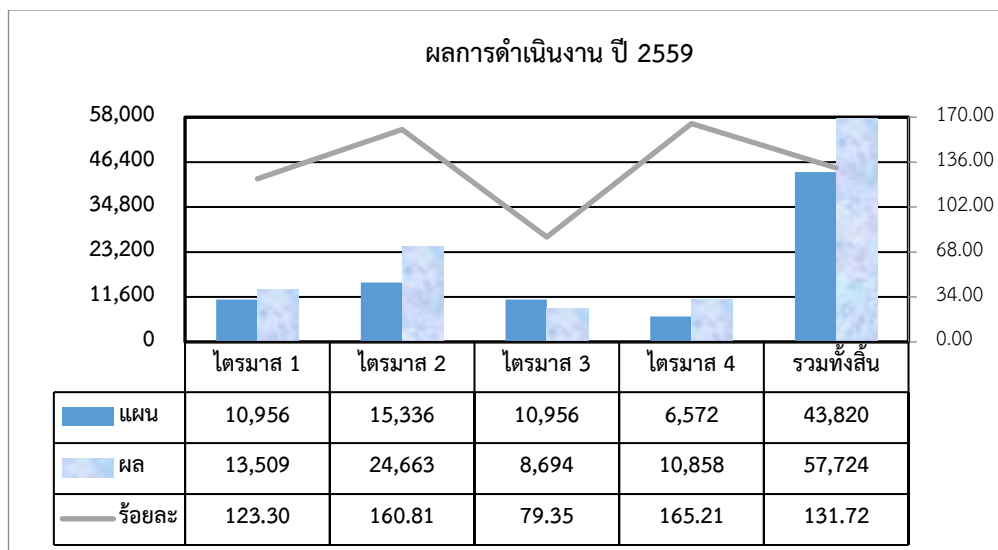


จากภาพที่ 25-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 125 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 75 ตัน และไตรมาสที่ 1 คือ 50 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่ามีเพียงสองไตรมาสที่มีผลงาน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ 209 ตัน และไตรมาสที่ 3 คือ 29 ตัน หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 167.20 และ ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 38.67 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.20

ภาพที่ 26-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ 43,820 แห่ง



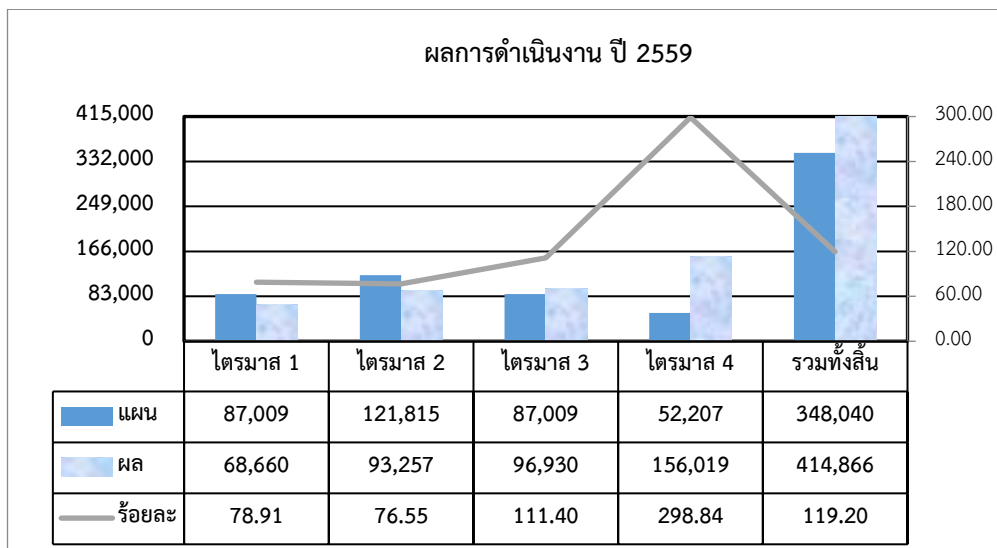
จากภาพที่ 26-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 15,336 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ที่กำหนดเป้าหมายเท่ากัน คือ 10,956 แห่ง และไตรมาสที่ 4 คือ 6,572 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 24,663 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 13,509 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 10,858 แห่ง และไตรมาสที่ 3 คือ 8,694 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 123.30 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 160.81 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 165.21 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 79.35 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 131.72

ภาพที่ 27-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

348,040 ตัวอย่าง

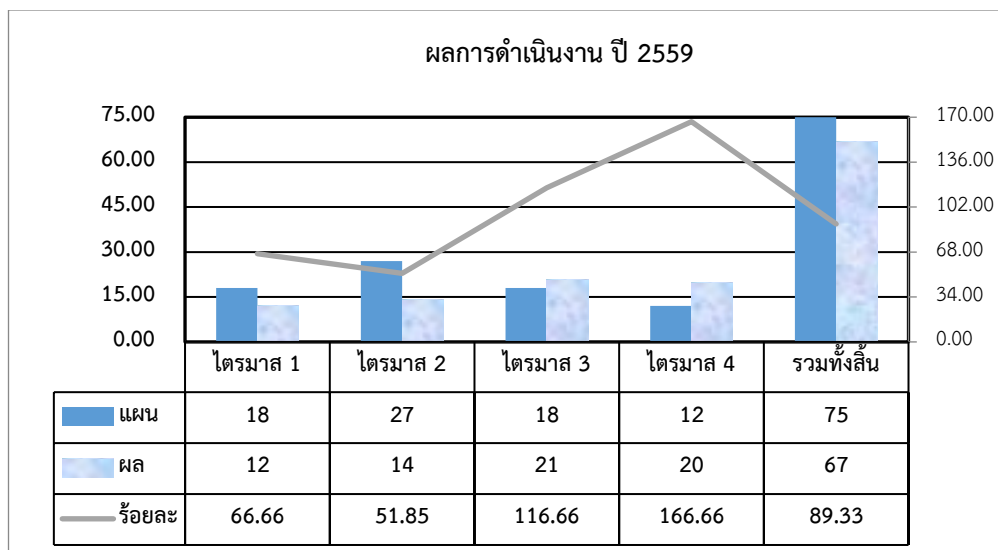


จากภาพที่ 27-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 121,815 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 3 ที่กำหนดเป้าหมายเท่ากัน คือ 87,009 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 4 คือ 52,207 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 156,019 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 96,930 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 2 คือ 93,257 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 68,660 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 111.40 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 298.84 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 78.91 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 76.55 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 119.20

ภาพที่ 28-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 75 คอมพาร์ทเมนต์



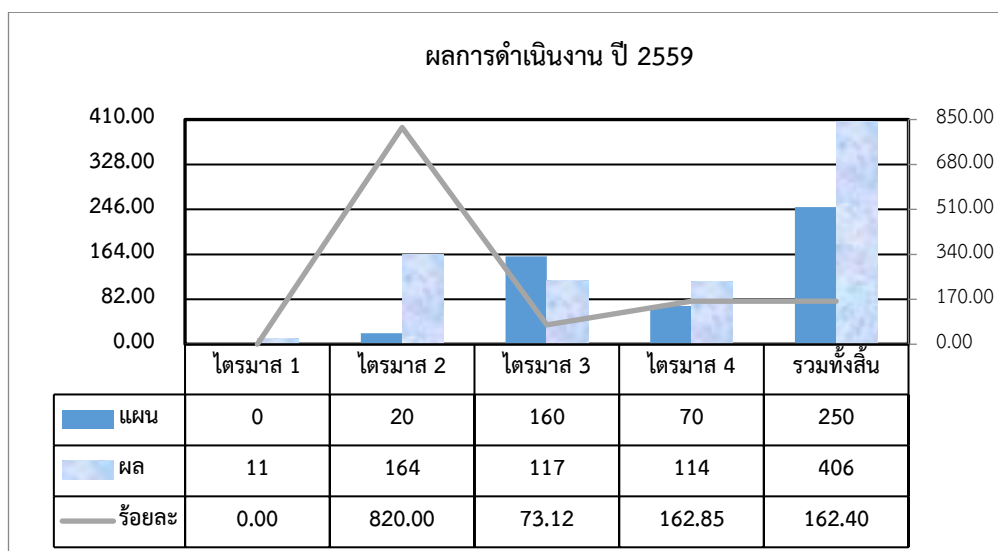
จากภาพที่ 28-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 27 คอมพาร์ทเมนต์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ที่กำหนดเป้าหมายเท่ากัน คือ 18 คอมพาร์ทเมนต์ และไตรมาสที่ 4 คือ 12 คอมพาร์ทเมนต์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน แต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 21 คอมพาร์ทเมนต์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 20 คอมพาร์ทเมนต์ ไตรมาสที่ 2 คือ 14 คอมพาร์ทเมนต์ และไตรมาสที่ 1 คือ 12 คอมพาร์ทเมนต์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาส ที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 116.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 166.66 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 66.66 และ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 51.85 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.33

ภาพที่ 29-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล

250 แห่ง



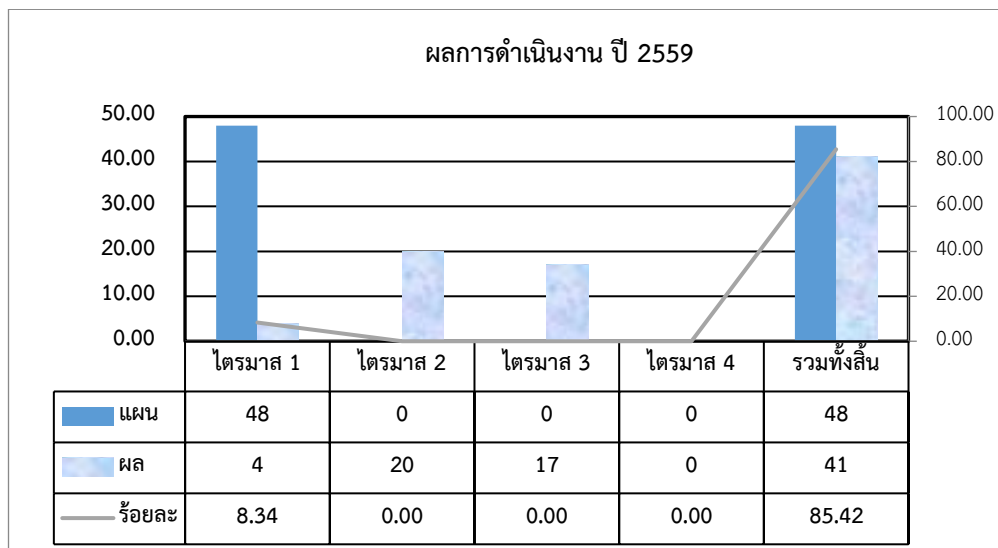
จากภาพที่ 29-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 160 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 70 แห่ง และไตรมาสที่ 2 คือ 20 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 164 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 117 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 114 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 11 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 820.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 162.85 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 73.12 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 162.40

ภาพที่ 30-59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ

ในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 48 ฟาร์ม



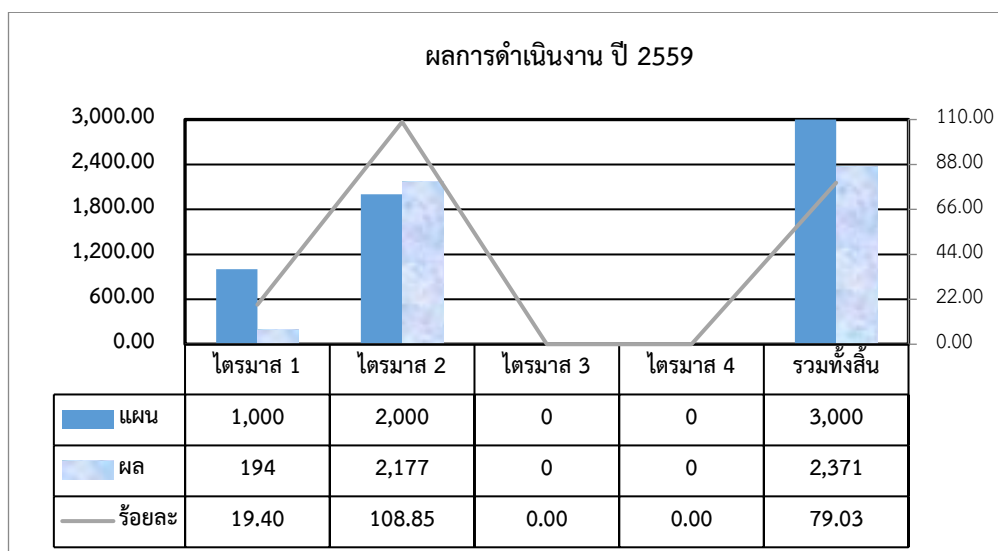
จากภาพที่ 30-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 48 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 20 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 17 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 4 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 8.34 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 85.42

ภาพที่ 31-59 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตาม

นโยบายการจัดสรรที่ดิน 3,000 ราย

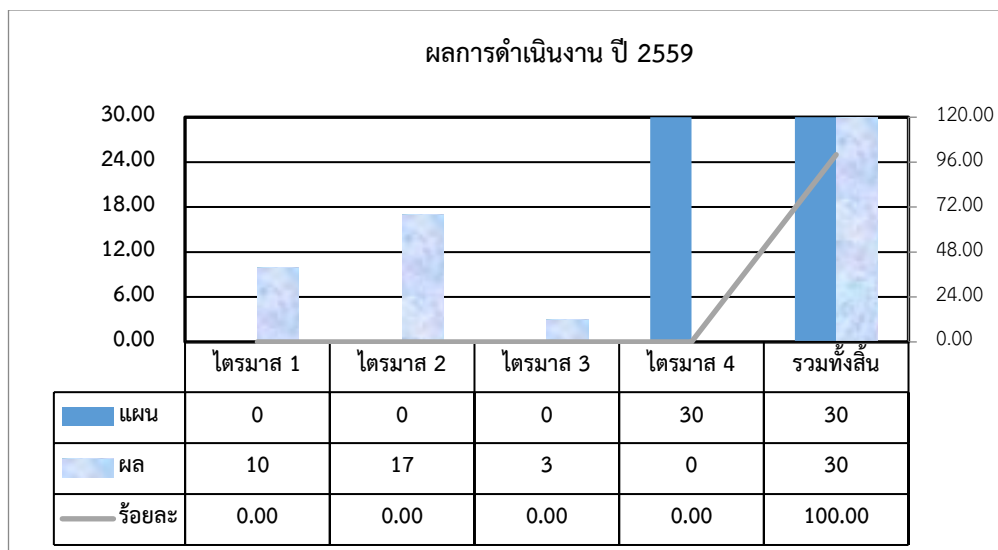


จากภาพที่ 31-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1,000 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,177 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 194 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 108.85 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 19.40 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 79.03

ภาพที่ 32-59 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 30 ฟาร์ม

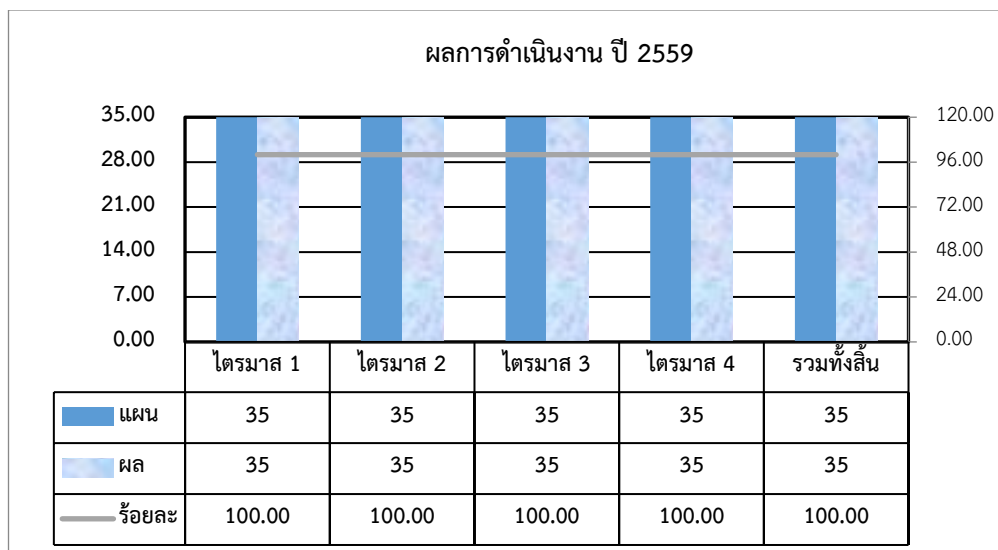


จากภาพที่ 32-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 30 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 17 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 10 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 3 คือ 3 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 33-59 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 35 โครงการ



จากภาพที่ 33-59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 35 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 35 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการใส่เป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกช่วงเวลา ที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซนต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : 1) มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด เช่น กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (ตัวชี้วัด จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด) และ 2) กำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง) เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การพัฒนาศึษาวิจัยเทคโนโลยีสร้างสายพันธุ์สัตว์ปศุสัตว์และสุขภาพสัตว์ที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศต้องใช้ระยะเวลา 2) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบนิเวศของประเทศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์จากต่างถิ่นมากขึ้น 3) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มีศักยภาพด้านการผลิตการตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ 4) เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อยขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 5) เกษตรกรขาดความตระหนักในการใช้สารเคมี และเวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว์ ปริมาณมากขึ้น 6) การพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งลงทุนด้านต่างๆ สูง และ 7) การเปิดเขตการค้าเสรีประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มีใช้ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 27 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 กิจกรรม

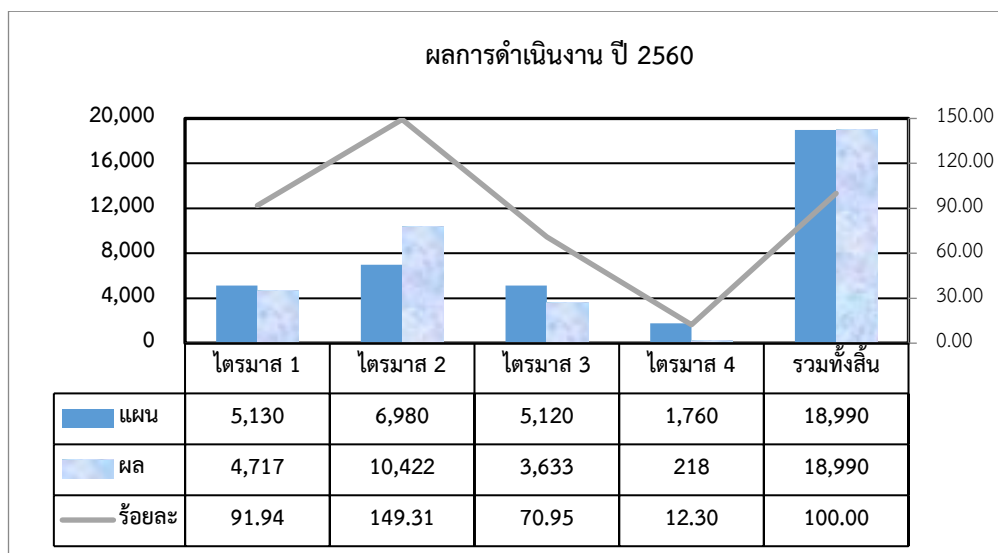
● การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพที่ 1-60 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 18,990 ราย

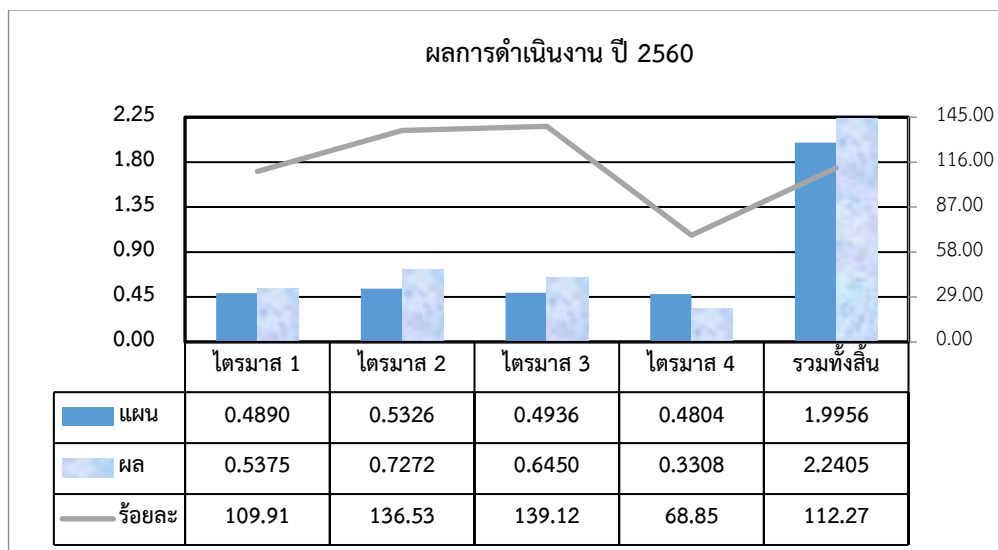


จากภาพที่ 1-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 6,980 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5,130 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 5,120 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 1,760 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 10,422 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 4,717 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 3,633 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 218 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 149.31 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 91.94 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 70.95 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 12.30 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 2-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว

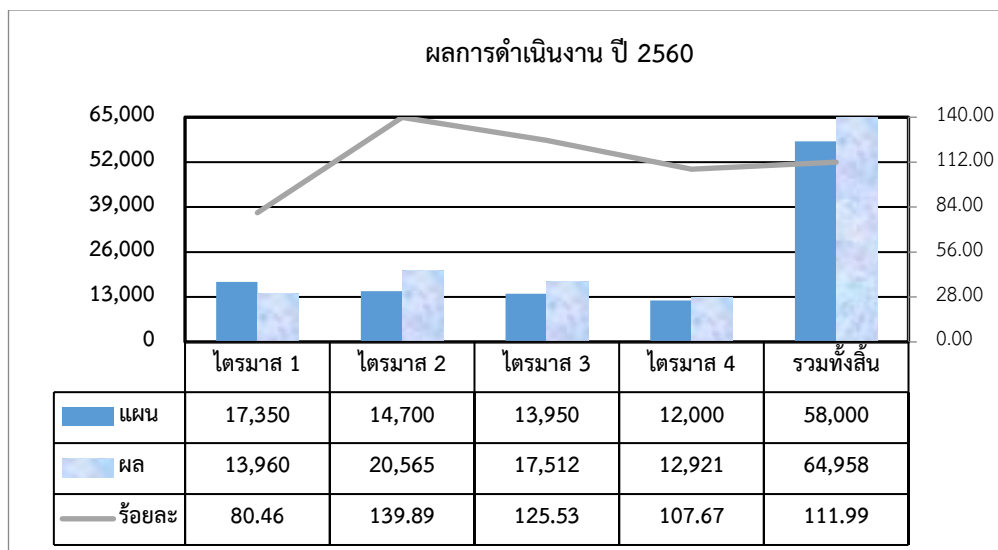


จากภาพที่ 2-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 0.5326 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.4936 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.4890 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4804 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.7272 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.6450 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.5375 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3308 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 109.91 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 136.53 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 139.12 ส่วนไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 68.85 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.27

ภาพที่ 3-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน



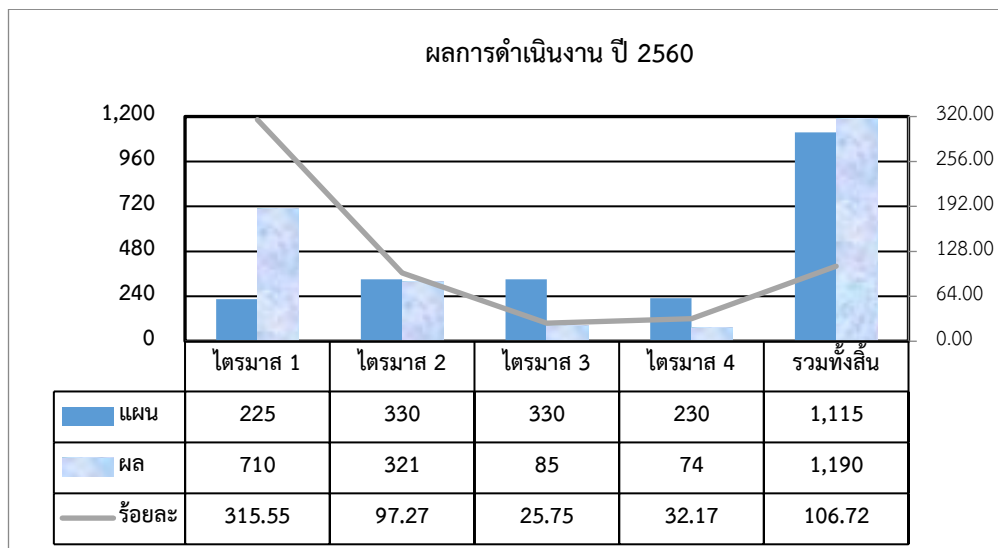
จากภาพที่ 3-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 17,350 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14,700 ตัน ไตรมาสที่ 3 คือ 13,950 ตัน และไตรมาสที่ 4 คือ 12,000 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 20,565 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 17,512 ตัน ไตรมาสที่ 1 คือ 13,960 ตัน และไตรมาสที่ 4 คือ 12,921 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 139.89 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 125.53 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 107.67 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 80.46 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 111.99

ภาพที่ 4-60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

1,115 สายพันธุ์

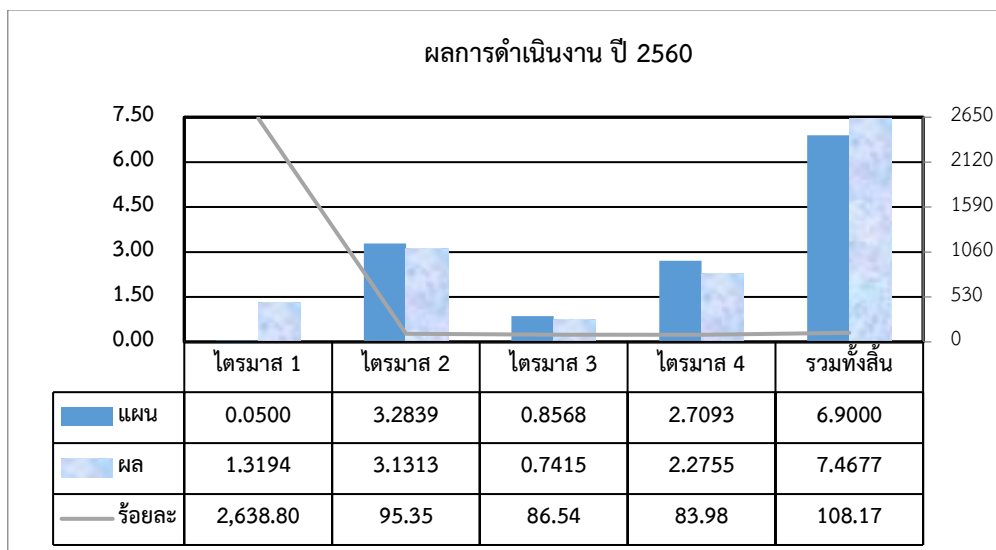


จากภาพที่ 4-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุดเท่ากัน คือ 330 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 330 สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 1 คือ 225 สายพันธุ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 710 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 321 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 3 คือ 85 สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 4 คือ 74 สายพันธุ์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 315.55 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 97.27 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 25.75 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 32.17 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 106.72

ภาพที่ 5-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขั้นสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว

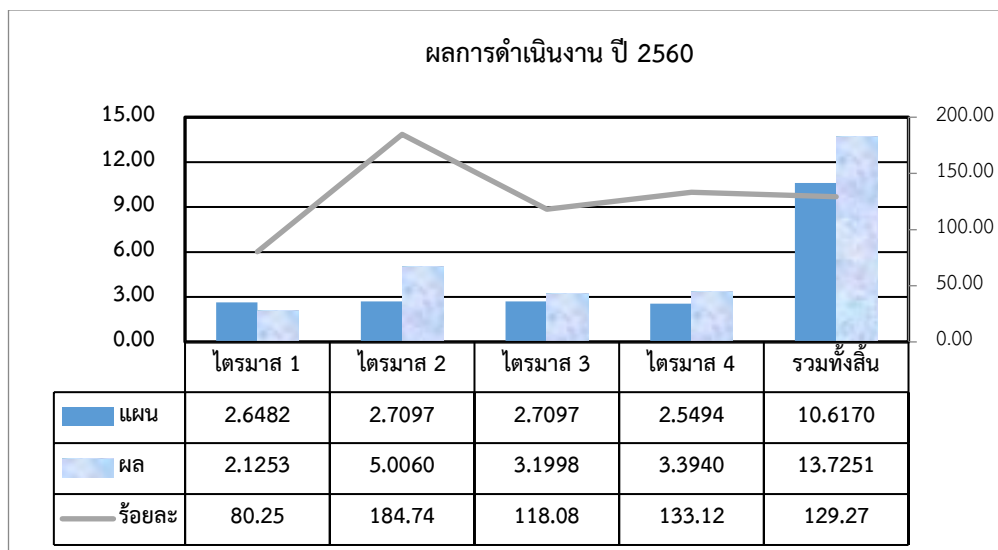


จากภาพที่ 5-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 3.2839 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.7093 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8568 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0500 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 3.1313 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.2755 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 1.3194 ล้านตัว และไตรมาสที่ 3 คือ 0.7415 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 2,638.80 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 95.35 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 86.54 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 83.98 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.17

ภาพที่ 6-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและขั้นสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 10.6170 ล้านตัว



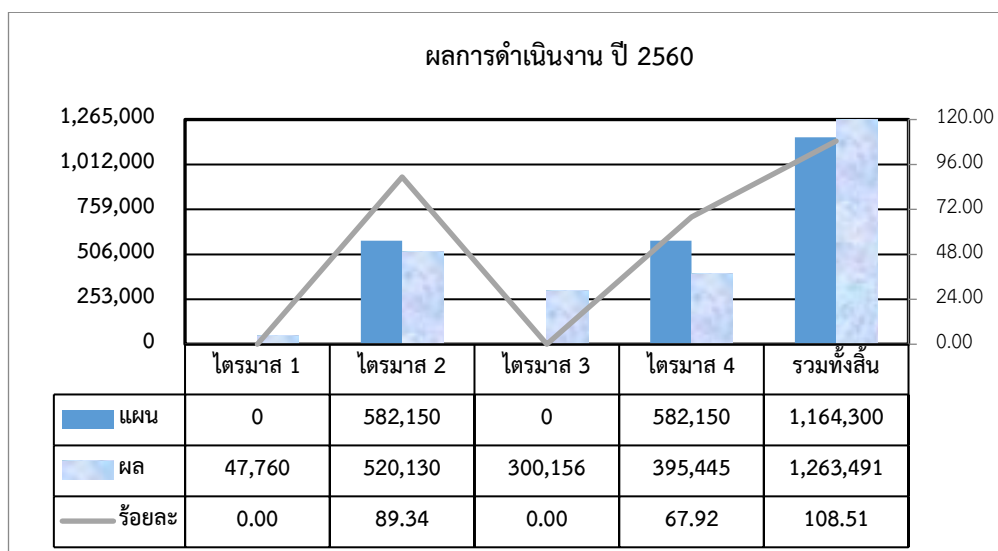
จากภาพที่ 6-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุดเท่ากัน คือ 2.7097 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2.6482 ล้านตัว และ ไตรมาสที่ 4 คือ 2.5494 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 5.0060 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 3.3940 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 3.1998 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 2.1253 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 184.74 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 118.08 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 133.12 ส่วน ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 80.25 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 129.27

ภาพที่ 7-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หัวदनก

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

1,164,300 แห่ง



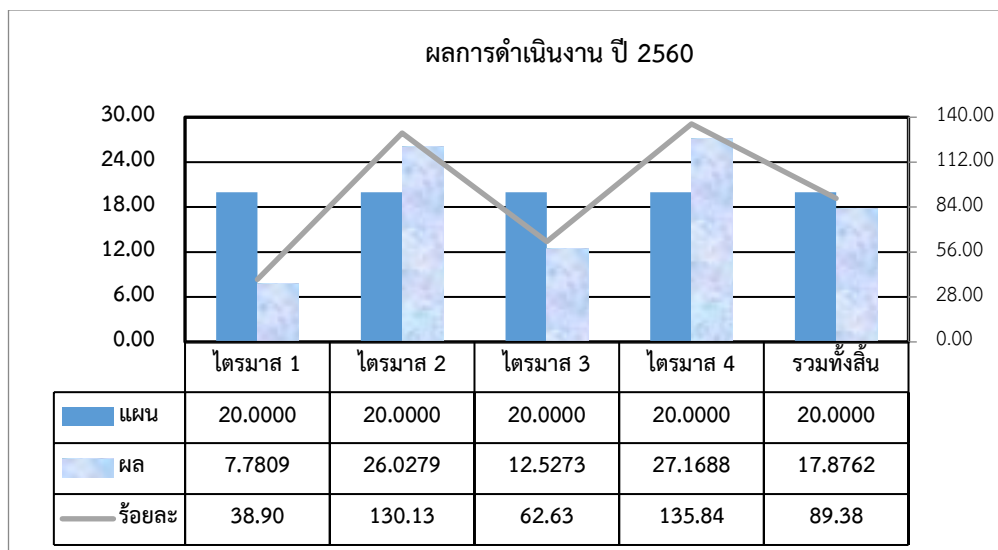
จากภาพที่ 7-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส เท่ากัน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 คือ 582,150 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 520,130 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 395,445 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 300,156 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 47,760 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน โดยไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 89.34 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 67.92 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าได้ และไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.51

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบเวลาการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่า ในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด (กำหนดเหมือนปี 2559)

ภาพที่ 8-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว



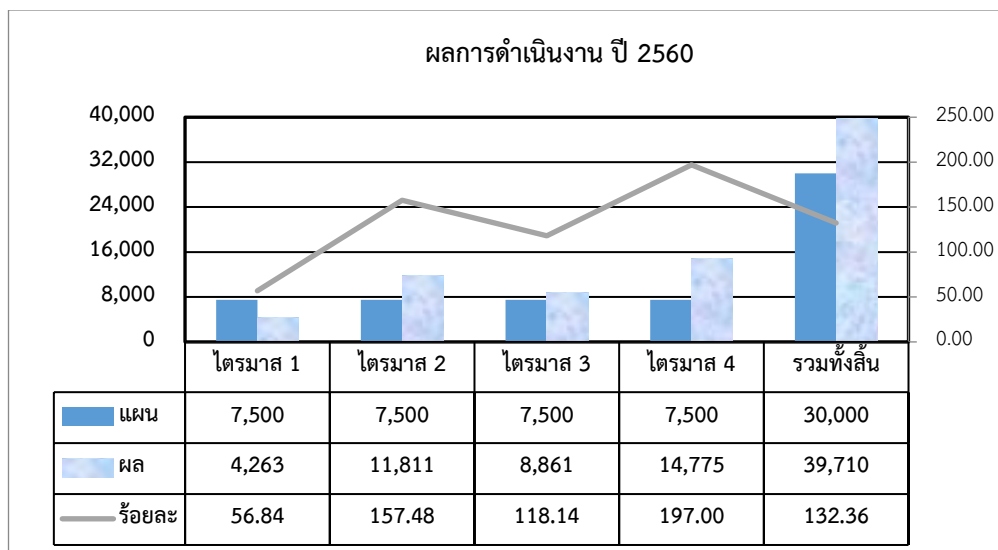
จากภาพที่ 8-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 20.0000 ล้านตัว เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 27.1688 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 26.0279 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 12.5273 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 7.7809 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 130.13 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 135.84 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 38.90 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 62.63 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.38

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบเวลาการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 9-60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง



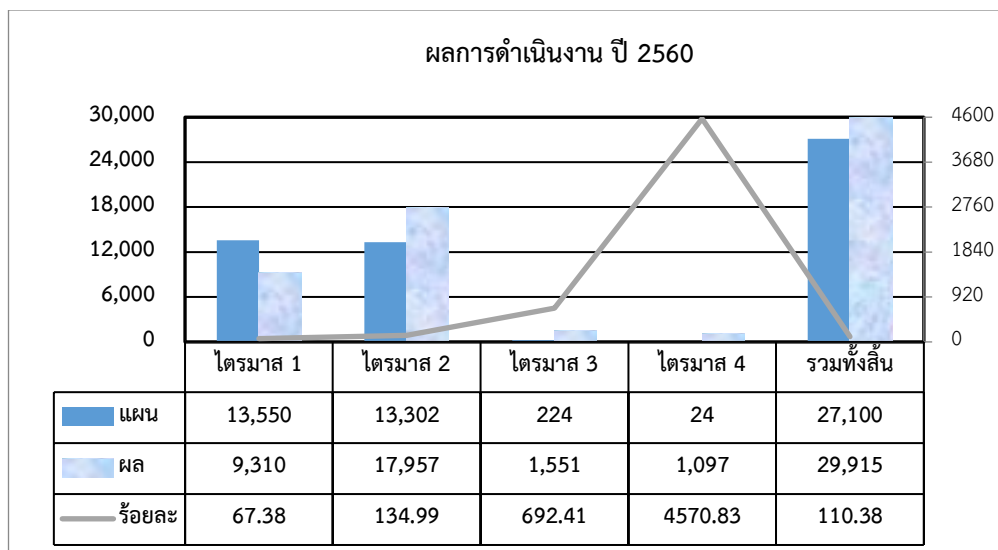
จากภาพที่ 9-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 7,500 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 14,775 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 11,811 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 8,861 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 4,263 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 157.48 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 118.14 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 197.00 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 56.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 132.36

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด (กำหนดเหมือนปี 2559)

ภาพที่ 10-60 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 27,100 ราย

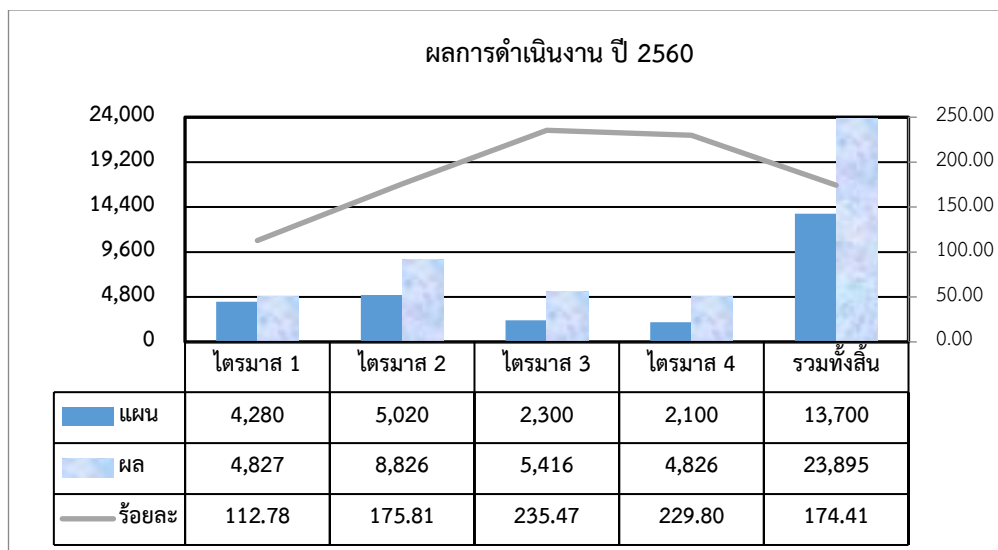


จากภาพที่ 10-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 13,550 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 13,302 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 224 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 24 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 17,957 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 9,310 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 1,551 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 1,097 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 134.99 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 692.41 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 4,570.83 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 67.38 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 110.38

ภาพที่ 11-60 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย

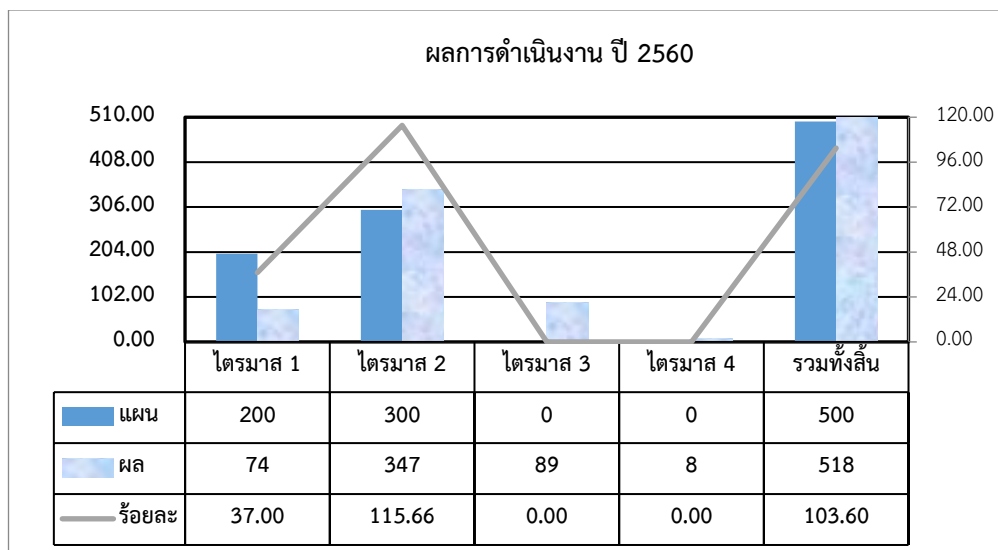


จากภาพที่ 11-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 5,020 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 4,280 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 2,300 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 2,100 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 8,826 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 5,416 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 4,827 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 4,826 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 112.78 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 175.81 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 235.47 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 229.80 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 174.41

ภาพที่ 12-60 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

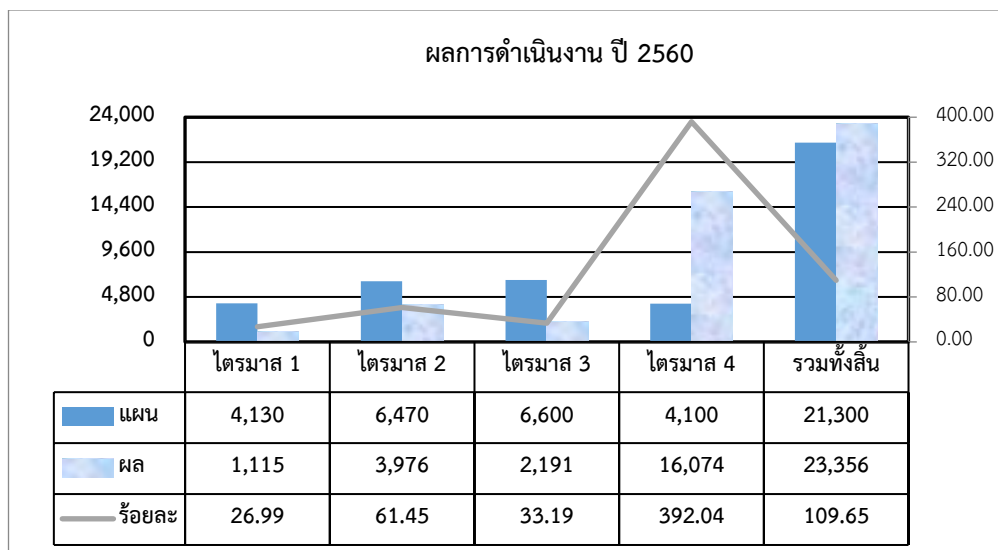


จากภาพที่ 12-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 300 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 200 โรงเรียน เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 347 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 89 โรงเรียน ไตรมาสที่ 1 คือ 74 โรงเรียน และไตรมาสที่ 4 คือ 8 โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 115.66 ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 37.00 ส่วนไตรมาสที่เหลือคำนวณหาค่าสัดส่วนไม่ได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 103.60

ภาพที่ 13-60 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย

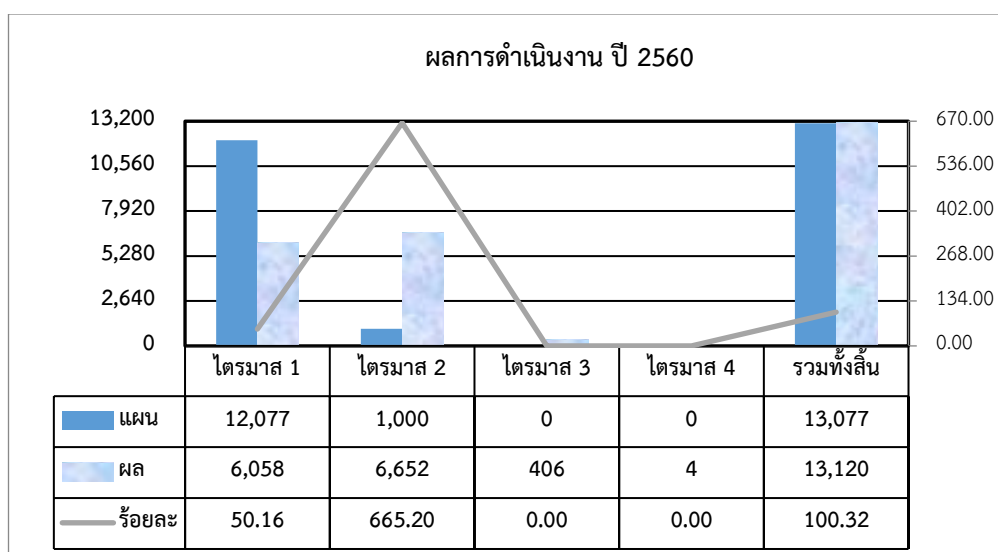


จากภาพที่ 13-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 6,600 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6,470 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 4,130 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 4,100 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 16,074 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,976 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 2,191 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 1,115 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 392.04 ส่วนอีกสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.99 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 61.45 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 33.19 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 109.65

ภาพที่ 14-60 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,077 ราย

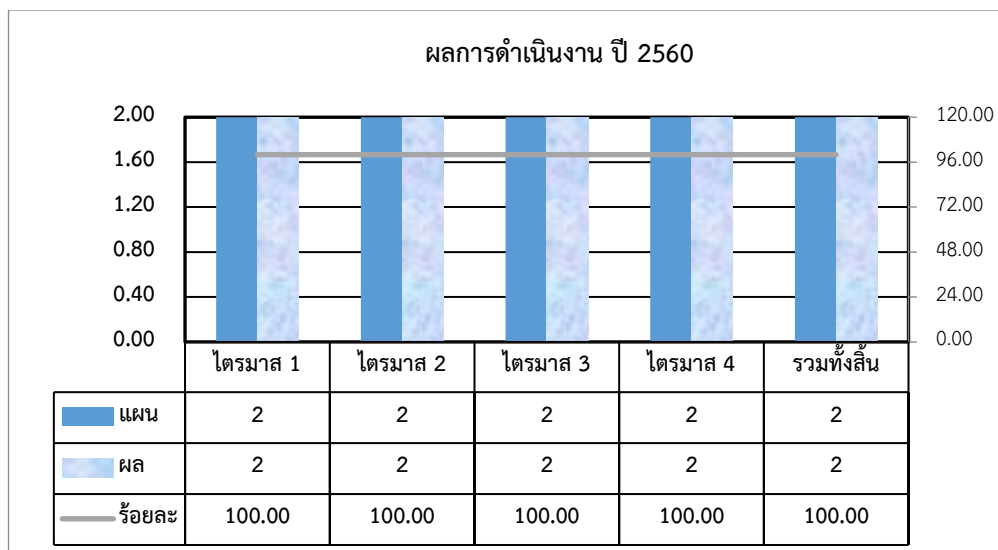


จากภาพที่ 14-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 12,077 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1,000 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 6,652 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6,058 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 406 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 4 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 665.20 ไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 50.16 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.32

ภาพที่ 15-60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2 ชนิด



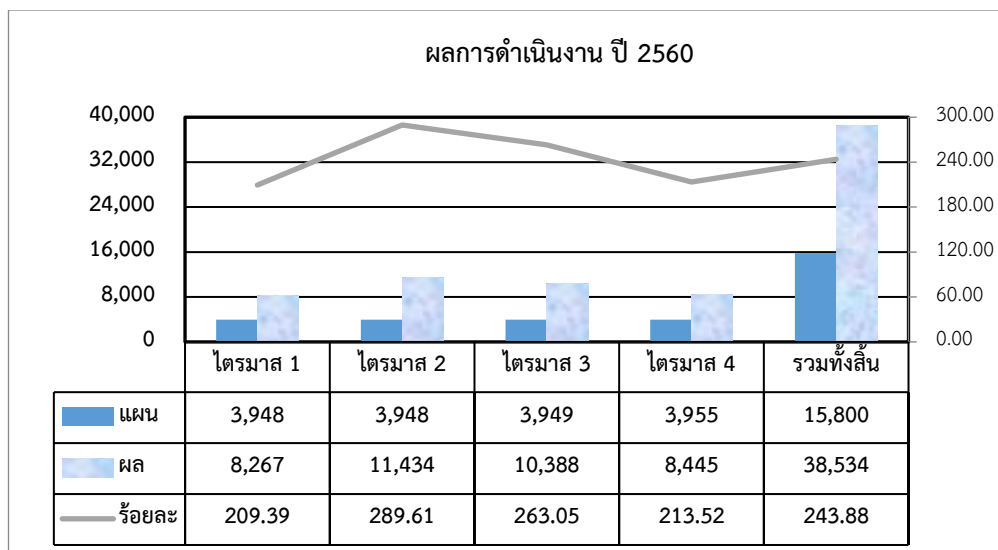
จากภาพที่ 15-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 2 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 2 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่นั้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 16-60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

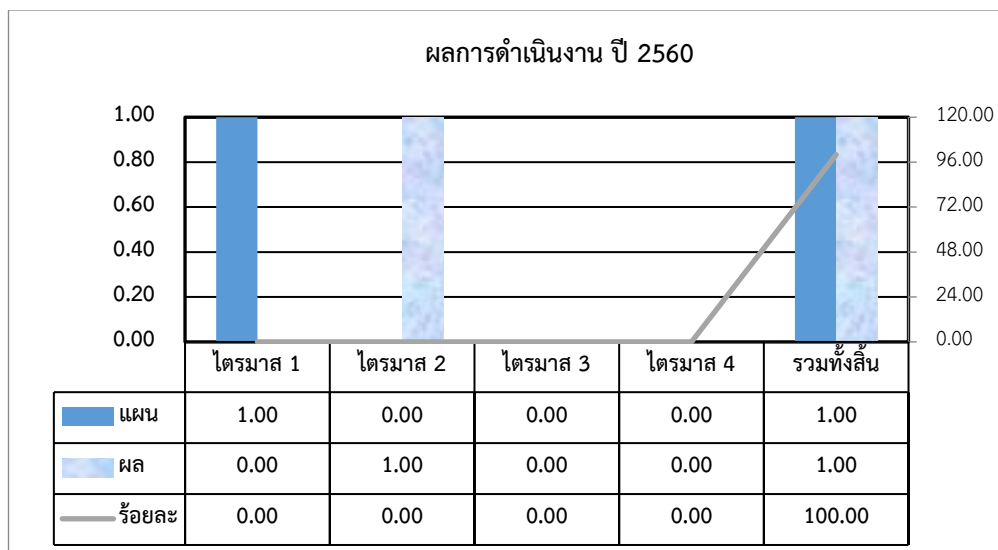


จากภาพที่ 16-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 3,955 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,949 ราย ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน คือ 3,948 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 11,434 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 10,388 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 8,445 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 8,267 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 209.39 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 289.61 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 263.05 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 213.52 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 243.88

ภาพที่ 17-60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 จังหวัด

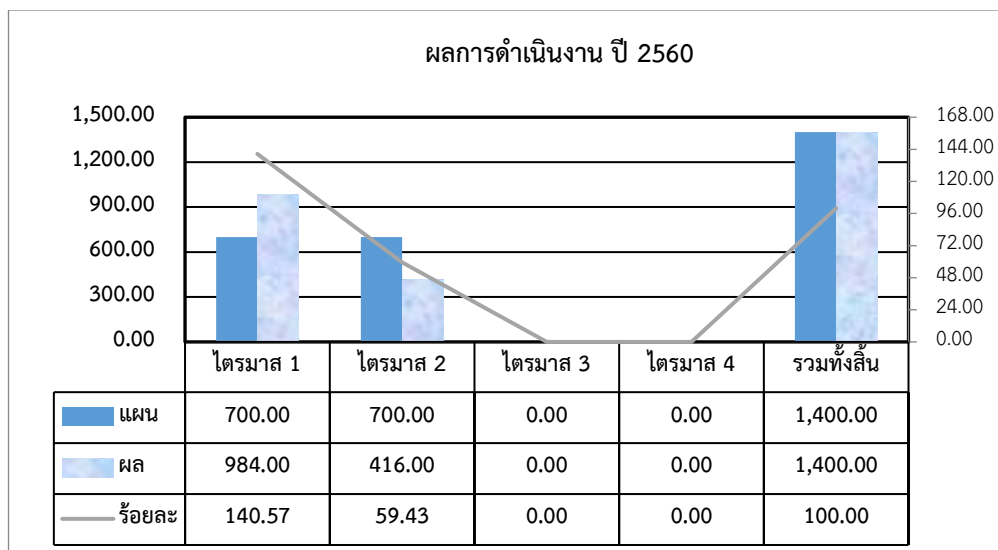


จากภาพที่ 17-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 1 จังหวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าสามารถดำเนินการได้ที่ไตรมาสที่ 2 คือ 1 จังหวัด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่ 2 ไม่สามารถคำนวณค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 18-60 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

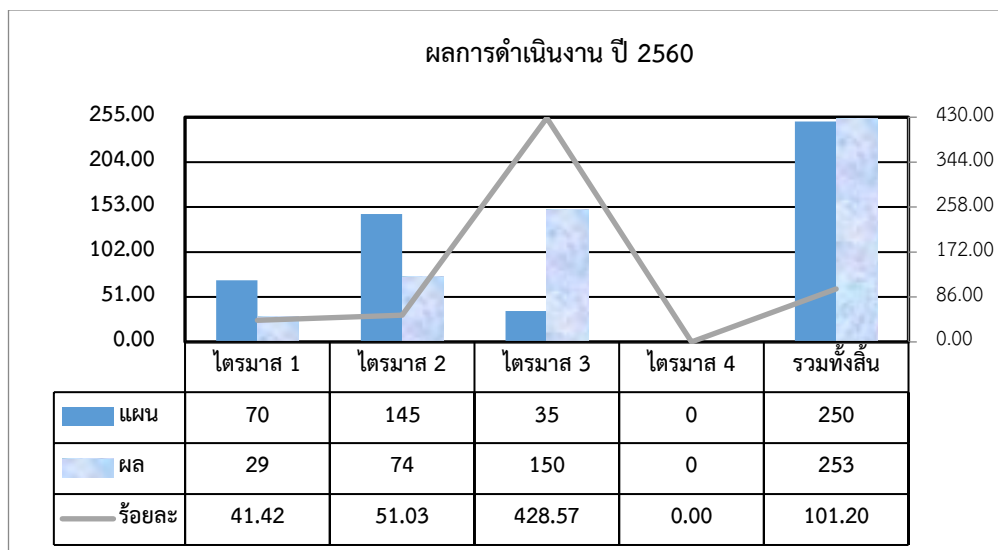
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย



จากภาพที่ 18-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน คือ 700 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 984 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 416 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 140.57 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 59.43 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 19-60 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 250 ตัน

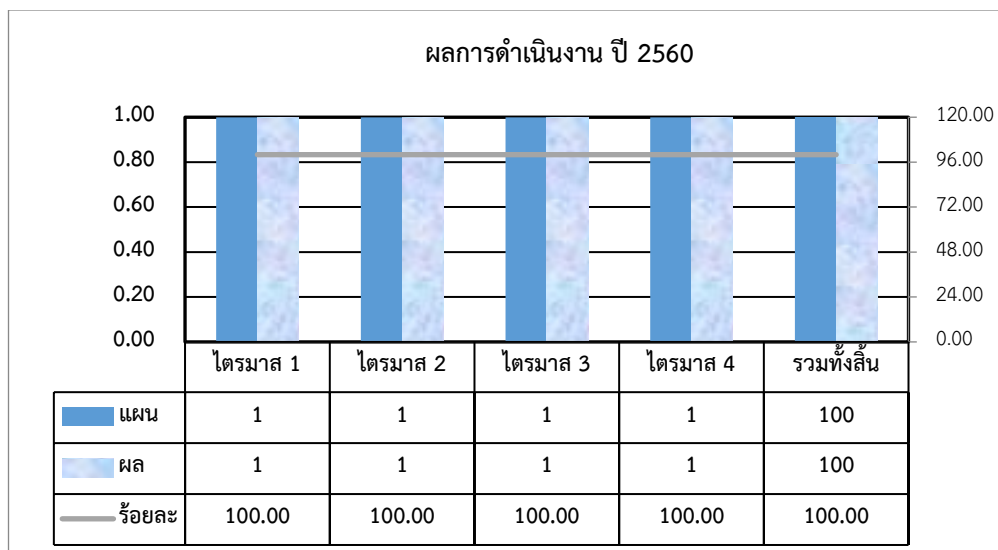


จากภาพที่ 19-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 145 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 70 ตัน และไตรมาสที่ 3 คือ 35 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 150 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 74 ตัน และไตรมาสที่ 1 คือ 29 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 428.57 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 41.42 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 51.03 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.20

ภาพที่ 20-60 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด



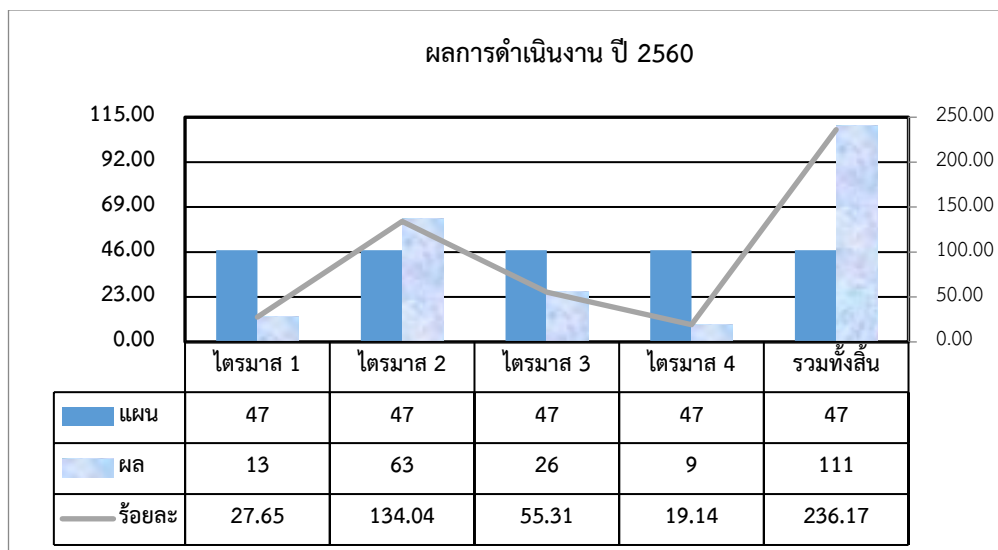
จากภาพที่ 20-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 1 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 1 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่นั้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 21-60 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 47 แปลง



จากภาพที่ 21-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 47 แปลง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 63 แปลง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 26 แปลง ไตรมาสที่ 1 คือ 13 แปลง และไตรมาสที่ 4 คือ 9 แปลง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 134.04 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 27.65 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 55.31 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 19.14 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 236.17

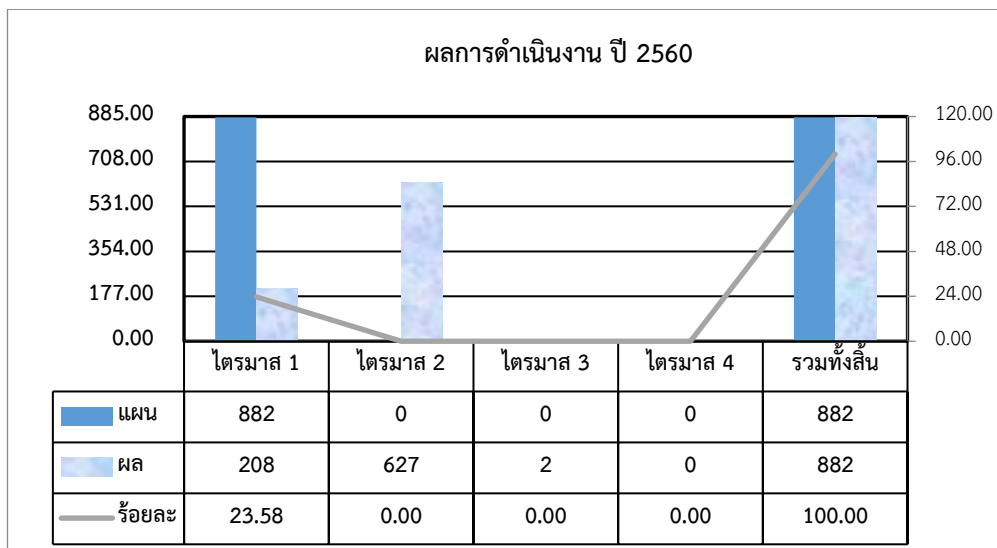
ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดเป้าหมายช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ภาพที่ 22-60 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 882 ศูนย์

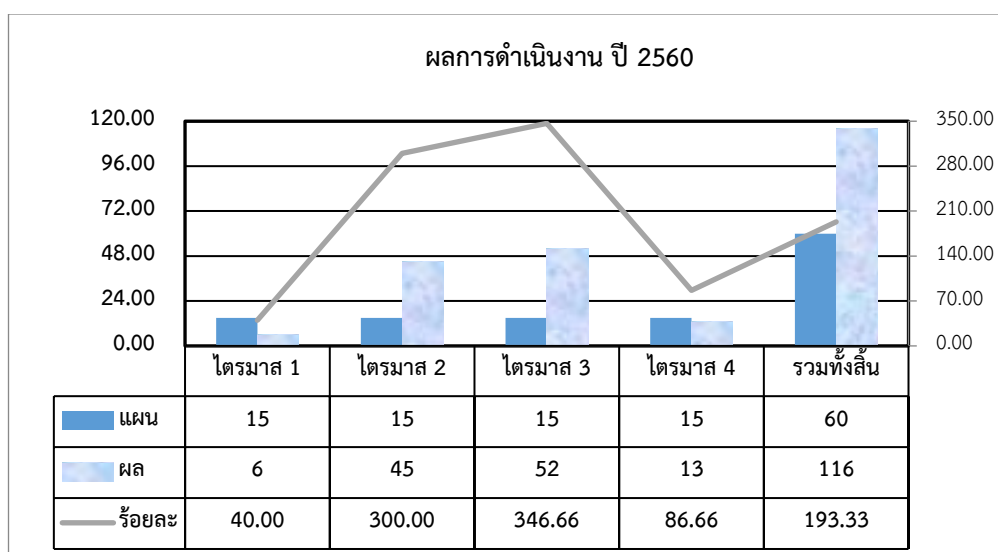


จากภาพที่ 22-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 882 ศูนย์ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 627 ศูนย์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 208 ศูนย์ และไตรมาสที่ 3 คือ 2 ศูนย์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 23.58 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 23-60 โครงการเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 60 ฟาร์ม



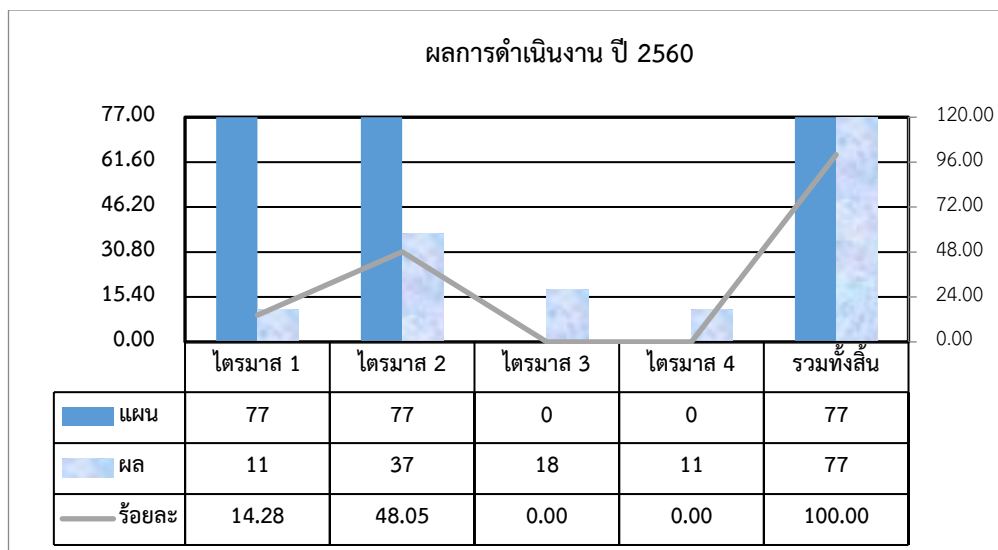
จากภาพที่ 23-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 15 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 52 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 45 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 13 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 1 คือ 6 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 300.00 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 346.66 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 40.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 86.66 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 193.33

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 24-60 โครงการส่งเสริมการใช้อย่างในหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมส่งเสริมการใช้อย่างด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้อย่างพารา 77 จังหวัด



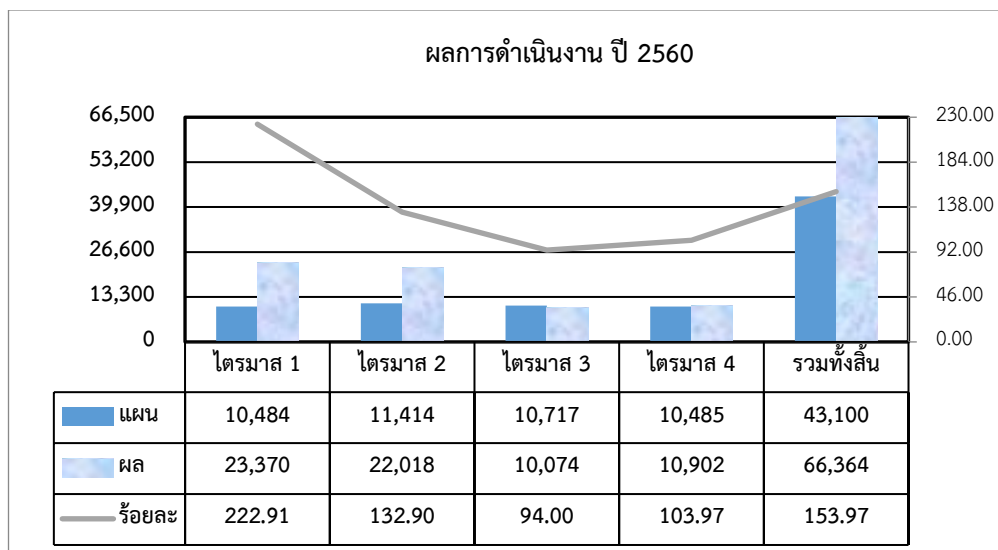
จากภาพที่ 24-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน คือ 77 จังหวัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 37 จังหวัด รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 18 จังหวัด ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 มีผลงานเท่ากัน คือ 11 จังหวัด ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ
จัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 14.28 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 48.05 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 25-60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ 43,100 แห่ง



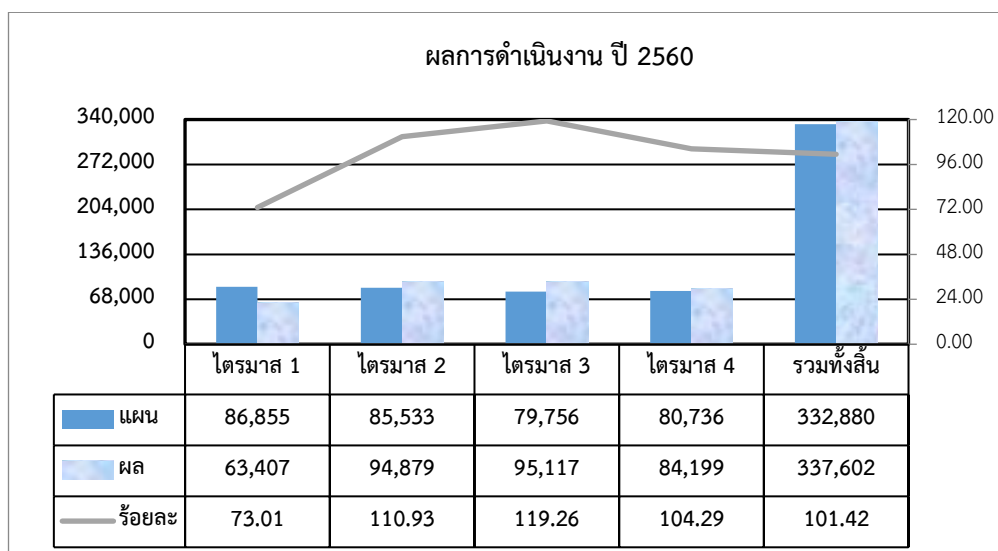
จากภาพที่ 25-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 11,414 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 10,717 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 10,485 แห่ง และ ไตรมาสที่ 1 คือ 10,484 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 23,370 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 22,018 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 10,902 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 10,074 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 222.91 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 132.90 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 103.97 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 94.00 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 153.97

ภาพที่ 26-60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

332,880 ตัวอย่าง

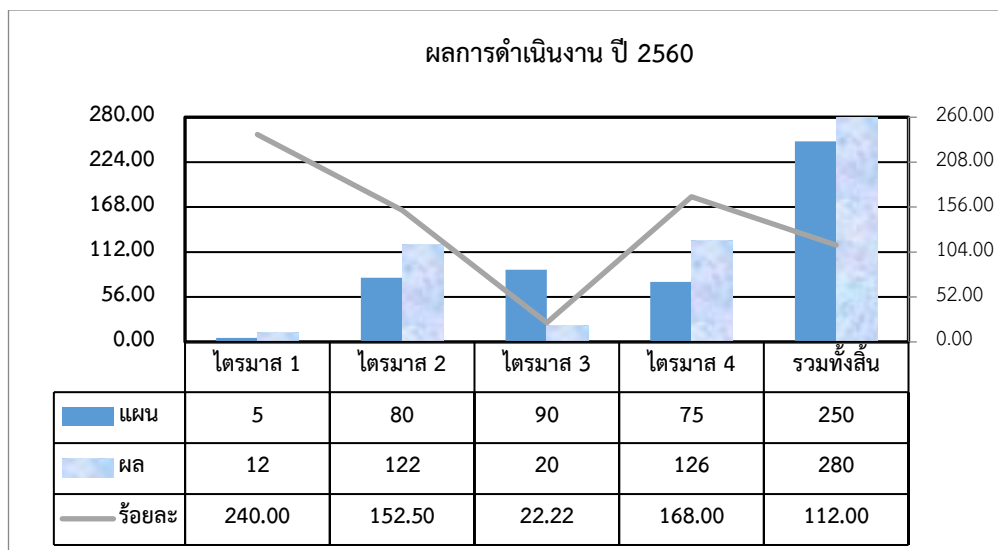


จากภาพที่ 26-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 86,855 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 85,533 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 80,736 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 3 คือ 79,756 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 95,117 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 94,879 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 84,199 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 63,407 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 110.93 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 119.26 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 104.29 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 73.01 และโดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.42

ภาพที่ 27-60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 250 แห่ง



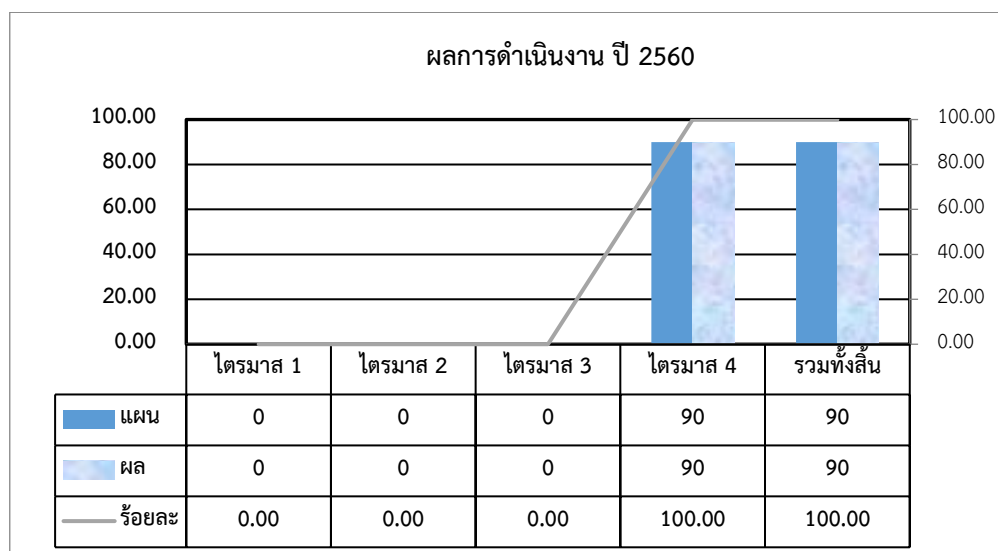
จากภาพที่ 27-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 90 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 80 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 75 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 5 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 126 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 122 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 20 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 12 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาส ที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 240.00 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 152.50 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 168.00 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 22.22 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 112.00

ภาพที่ 28-60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

ร้อยละ 90

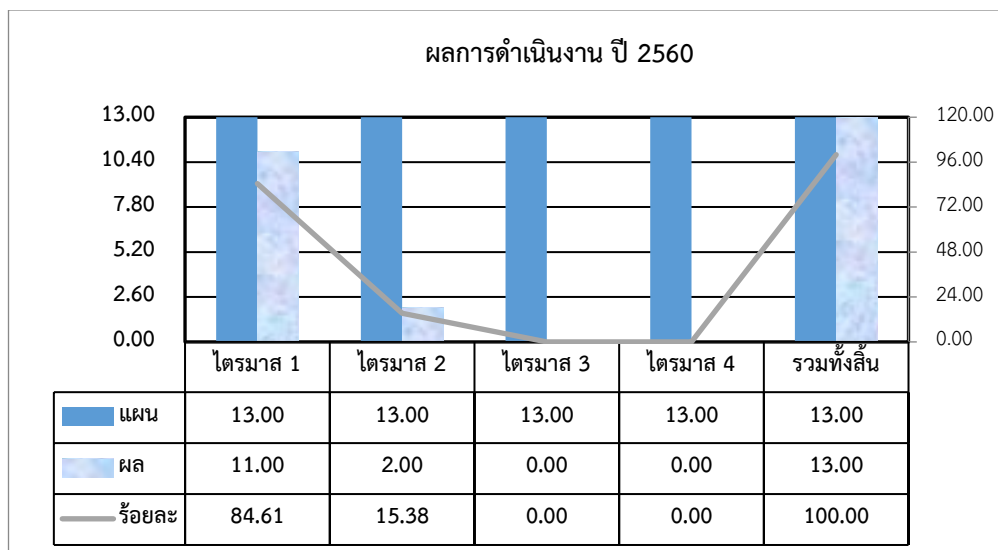


จากภาพที่ 28-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ คือ ร้อยละ 90 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100. ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 100.00

ภาพที่ 29-60 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด : จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน 13 แห่ง



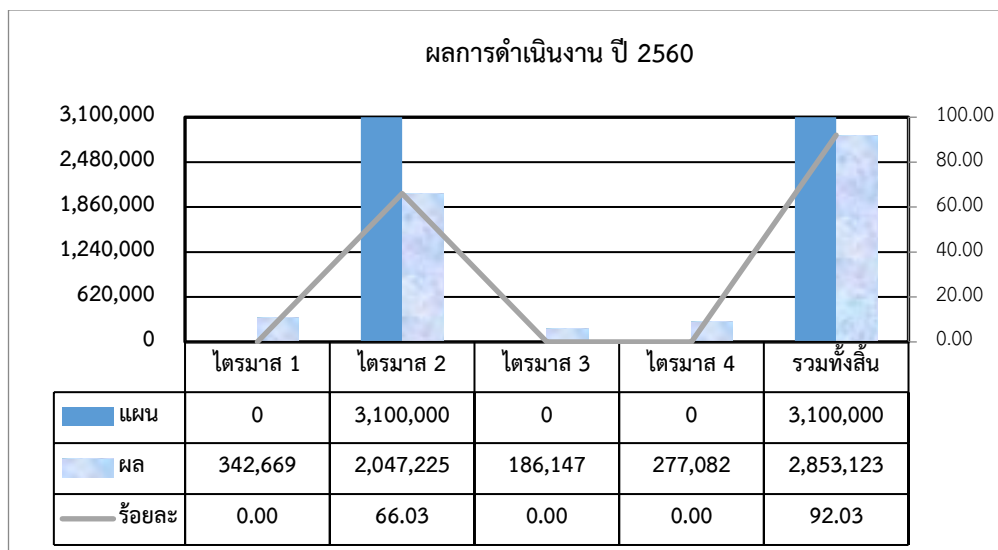
จากภาพที่ 29-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ทุกไตรมาส เท่ากัน คือ 13 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 11 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 84.61 ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 15.38 ส่วนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 มีสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 30-60 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,100,000 ครัวเรือน

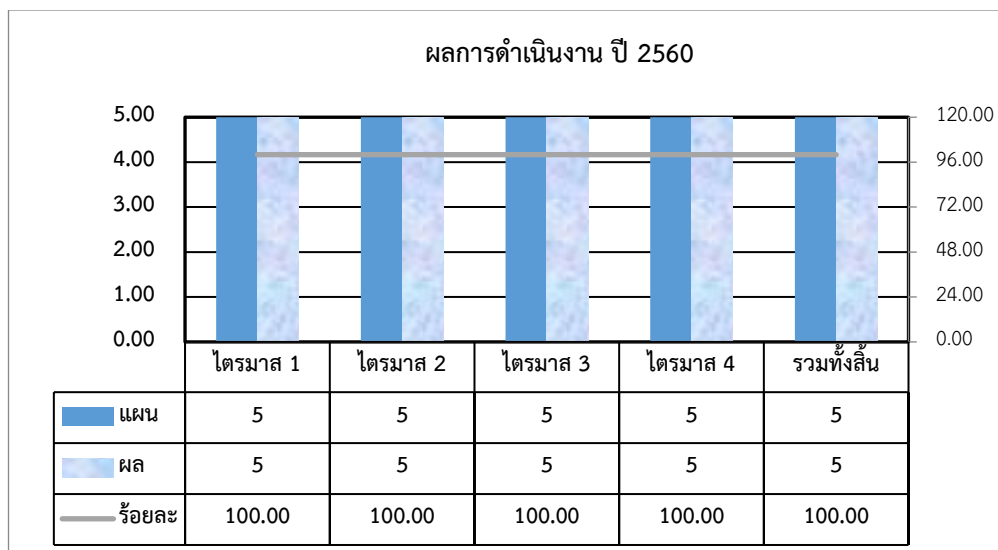


จากภาพที่ 30-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 3,100,000 ครัวเรือน เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,047,225 ครัวเรือน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 342,669 ครัวเรือน ไตรมาสที่ 4 คือ 277,082 ครัวเรือน และไตรมาสที่ 3 คือ 186,147 ครัวเรือน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 66.03 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 92.03

ภาพที่ 31-60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 5 โครงการ



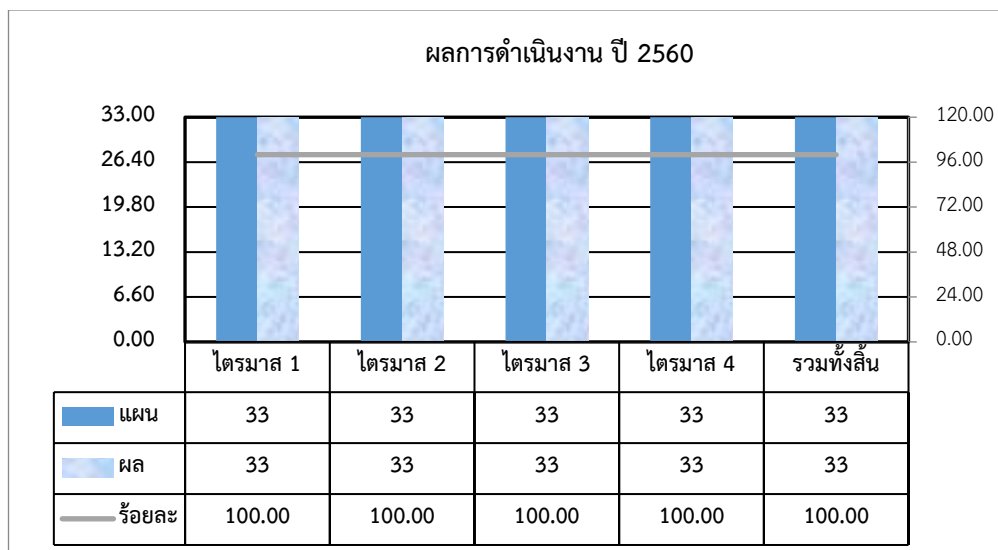
จากภาพที่ 31-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 5 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 5 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 32-60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยประยุกต์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 33 โครงการ



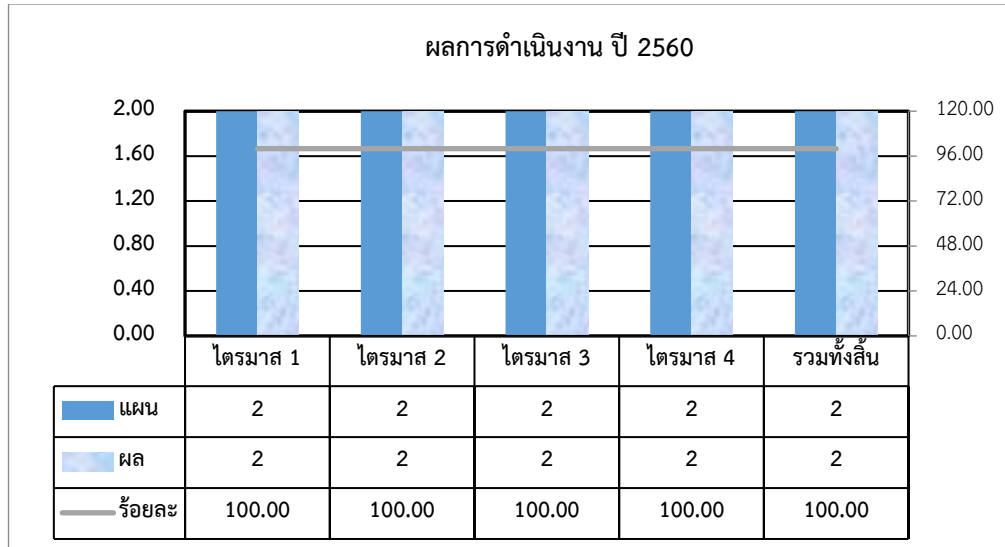
จากภาพที่ 32-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 33 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 33 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 33-60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 2 โครงการ



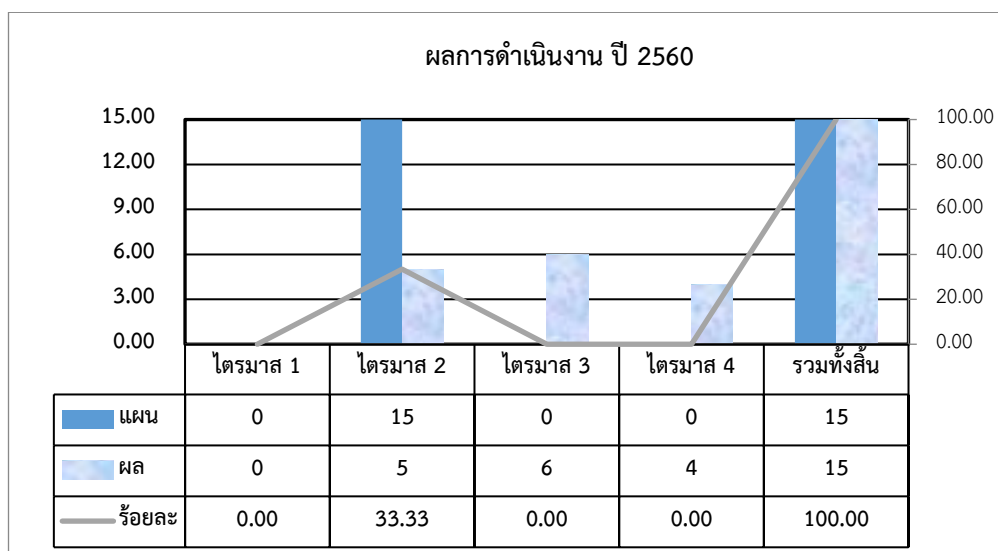
จากภาพที่ 33-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 2 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลงานเป็นไปตามแผน คือ 2 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานเท่ากับแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดช่วงเวลาของการทำงานที่ดำเนินการตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดตามรอบการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 34-60 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ตัวชี้วัด : วิชากิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม

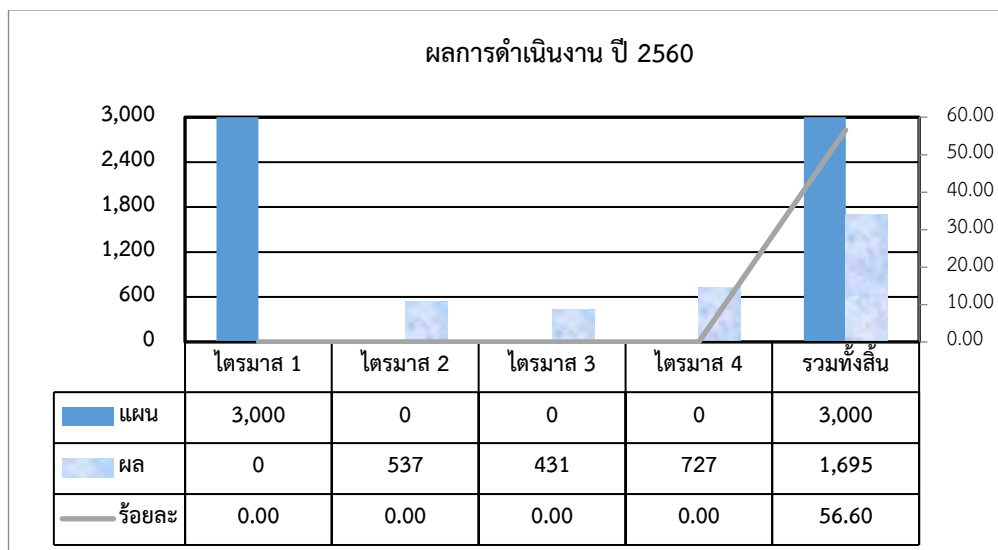


จากภาพที่ 34-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 15 กลุ่ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 6 กลุ่ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 5 กลุ่ม และไตรมาสที่ 4 คือ 4 กลุ่ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 33.33 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณค่าสัดส่วนได้ และไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 35-60 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ 3,000 ราย



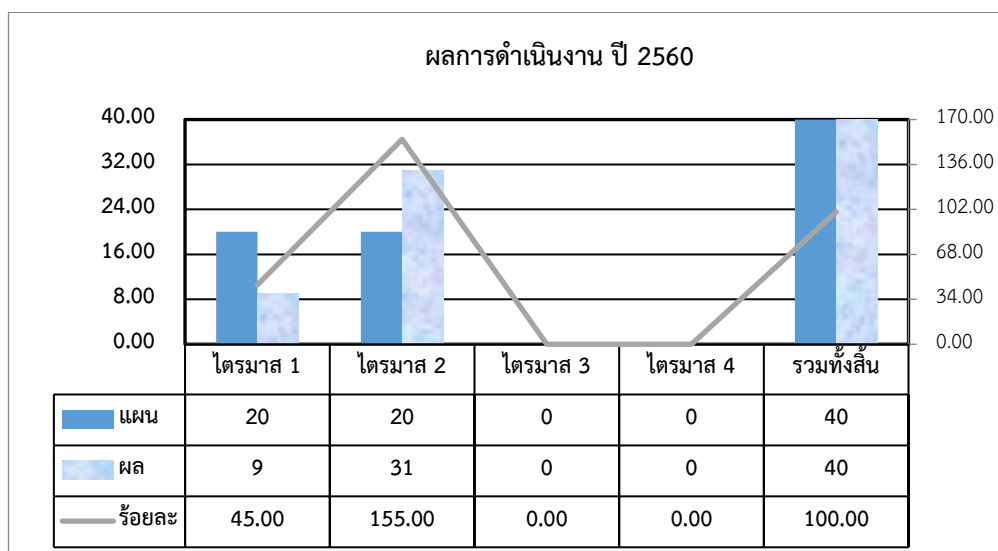
จากภาพที่ 35-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 3,000 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 727 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 537 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 431 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ และไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 56.60

ภาพที่ 36-60 โครงการพัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบใน

การนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 40 ฟาร์ม



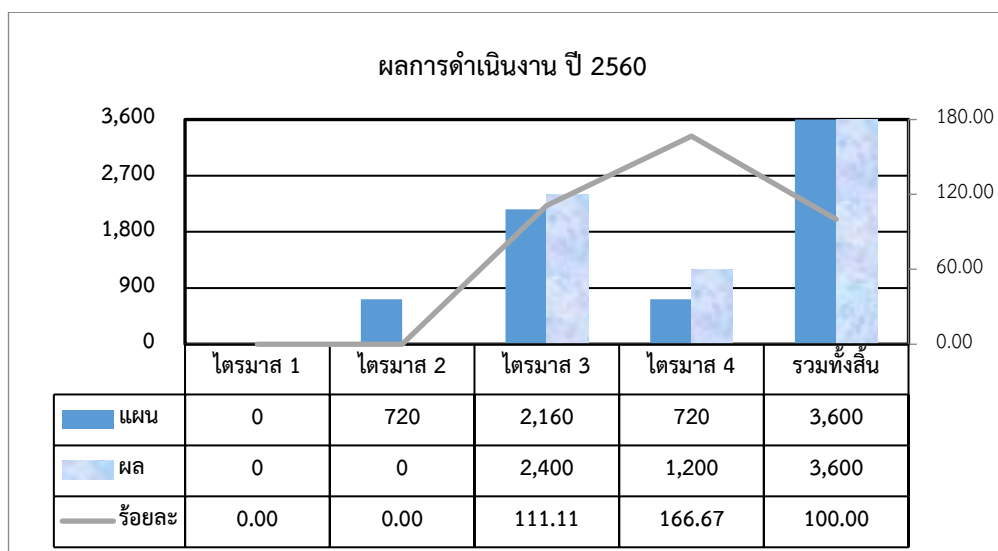
จากภาพที่ 36-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน คือ 20 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 31 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 31 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 155.00 และไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 45.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 37-60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรบุรี

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ

จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า 3,600 ตัว



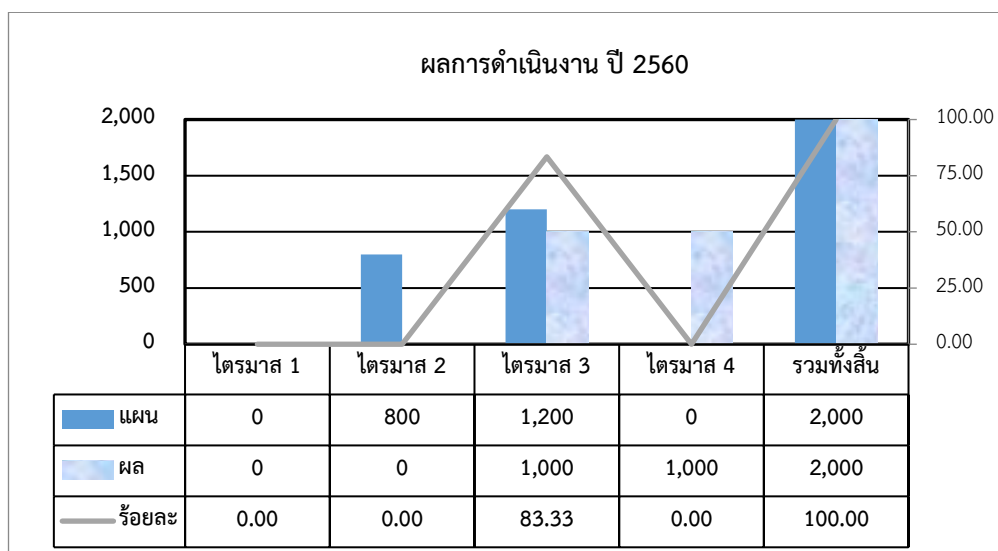
จากภาพที่ 37-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 2,160 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 720 ตัว เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,400 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1,200 ตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 111.11 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 166.67 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 38-60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ศรี

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า 2,000 ตัว

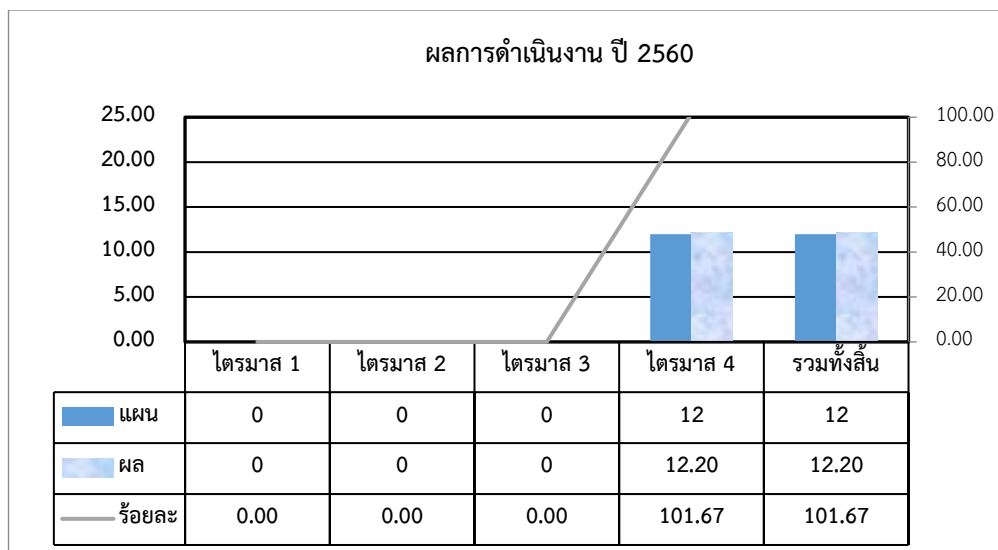


จากภาพที่ 38-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 1,200 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 800 ตัว เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 มีผลงานเท่ากัน คือ 1,000 ตัว หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทั้งสองไตรมาส มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 83.33 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 39-60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

ตัวชี้วัด : ปริมาณ Total Solid ในน้ำนมดิบไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 12



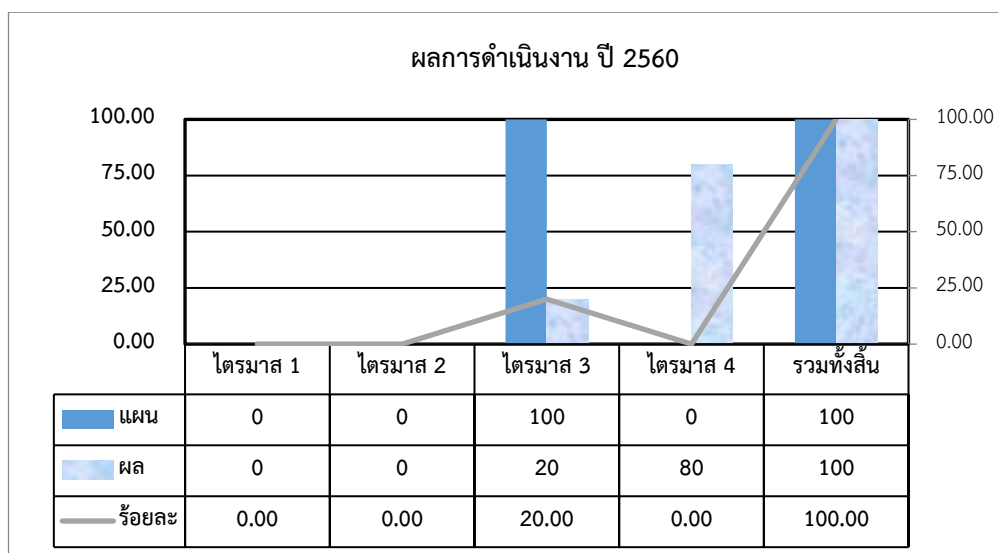
จากภาพที่ 39-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 12 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ 12.20 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 101.67 ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.67

ภาพที่ 40-60 โครงการส่งเสริมเกษตรกรมูลค่าสูงครบวงจร

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา

ตัวชี้วัด : ฟาร์มโคนมได้รับการพัฒนาระบบการผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร

ที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม 100 ฟาร์ม



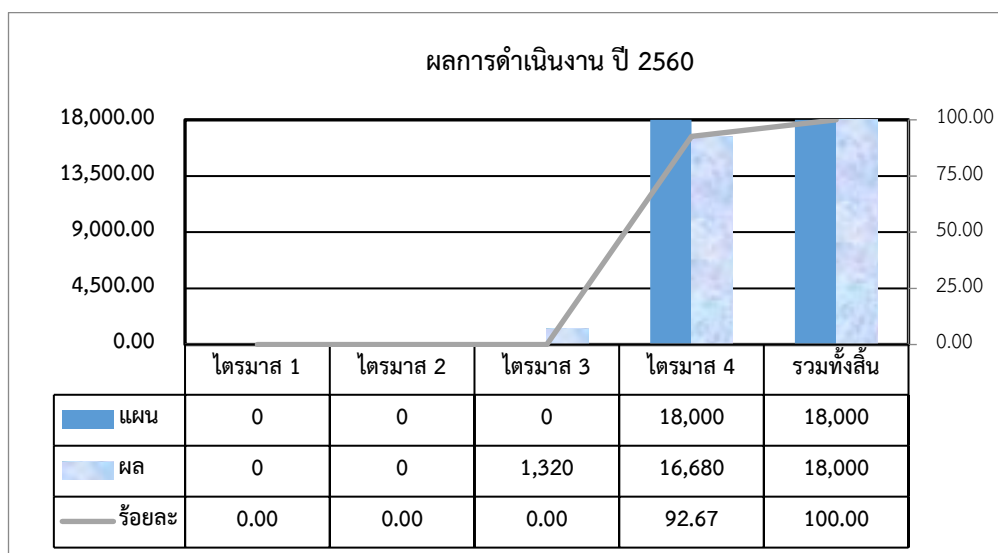
จากภาพที่ 40-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 คือ 100 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 80 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 20 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 20.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 41-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร

กิจกรรม ยกกระต๊อบมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา

ตัวชี้วัด : มีแปลงพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีและมีเครือข่ายผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี ผลิตอาหารหยาบ

สนับสนุนฟาร์มโคนมได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 18,000 ตัน

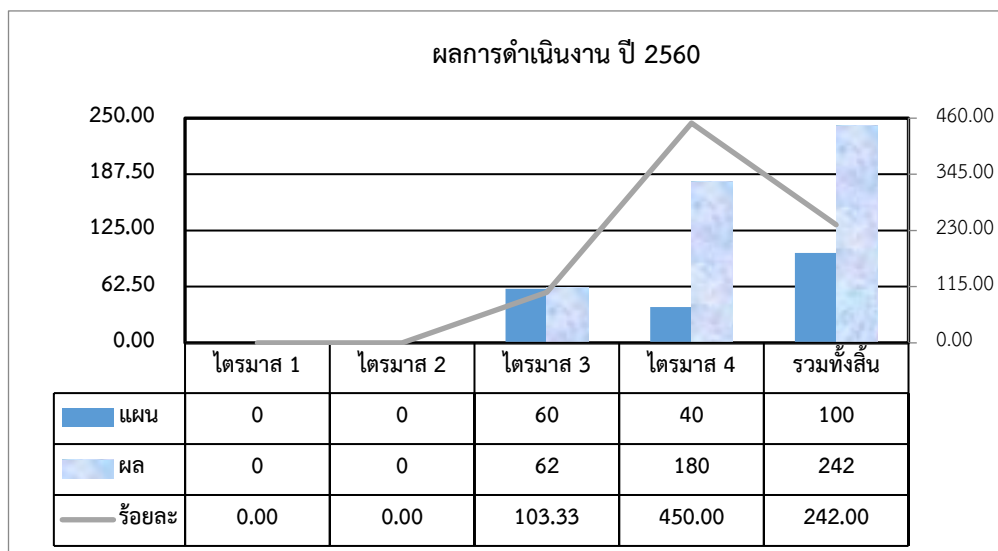


จากภาพที่ 41-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 18,000 ตัน เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 16,680 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1,320 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 92.67 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 42-60 โครงการส่งเสริมเกษตรกรมูลค่าสูงครบวงจร

กิจกรรม ยกกระตือรือร้นมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา

ตัวชี้วัด : ตรวจรับรองฟาร์มโคนมตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา 100 ราย



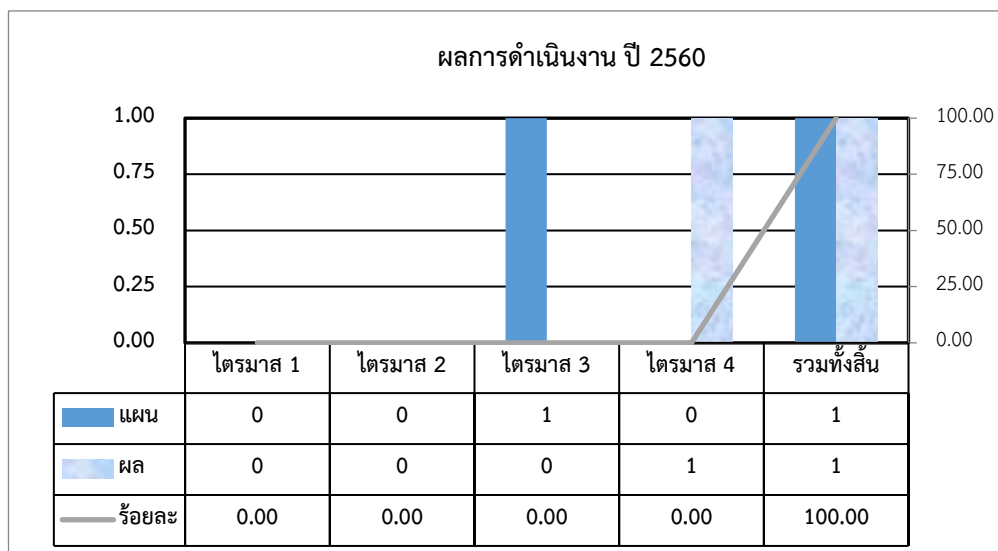
จากภาพที่ 42-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 60 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 40 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 180 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 62 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 450.00 และไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 103.33 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 242.00

ภาพที่ 43-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา

ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าน้ำมัน

คุณภาพสูงล้านนาและผลิตภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการตลาด 1 ระบบ

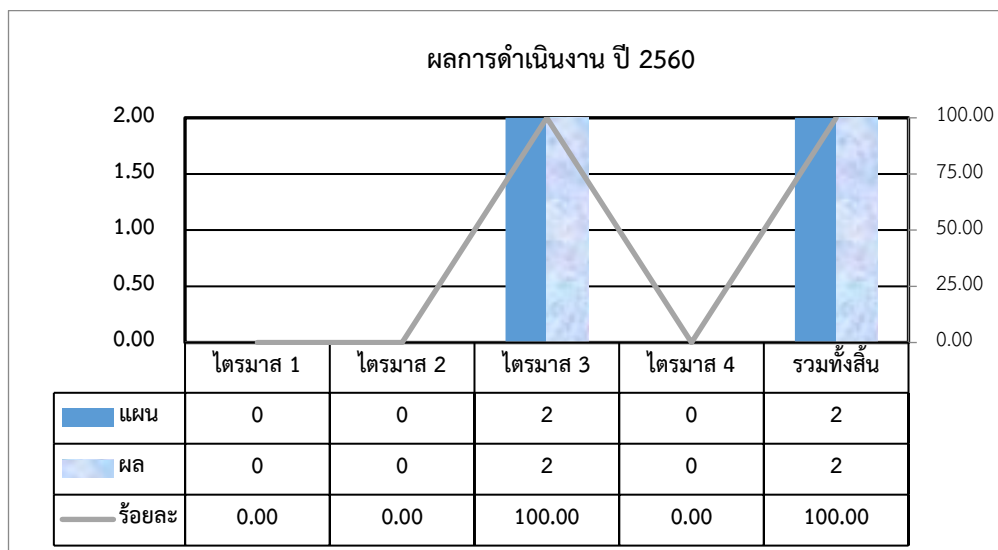


จากภาพที่ 43-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 คือ 1 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ คือ 1 ระบบ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 44-60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา 2 แห่ง



จากภาพที่ 44-60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 2 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการได้ คือ 2 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซนต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : 1) มีการกำหนดเป้าหมายตามรอบเวลาการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก (ตัวชี้วัด จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 1,164,300 แห่ง และตัวชี้วัด จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20 ล้านตัว) 2) มีการกำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง) และ 3) มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ (ตัวชี้วัด เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 47 แปลง) เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีความเข้มแข็ง ยังขาดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์แบบถูกวิธี มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ และ 2) การเปิดเขตการค้าเสรี ประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มีใช้ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 32 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 30 กิจกรรม

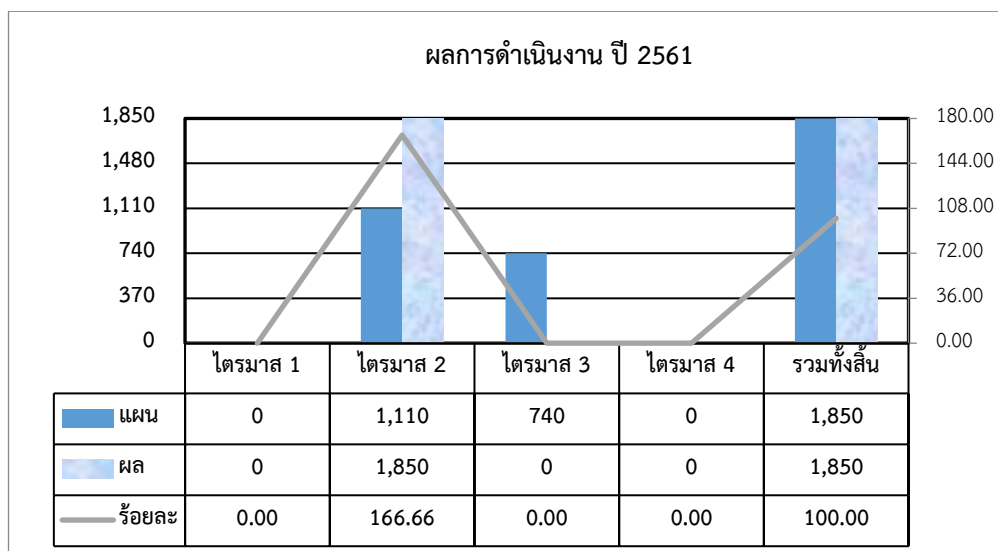
● การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 1-61 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 1,850 ราย

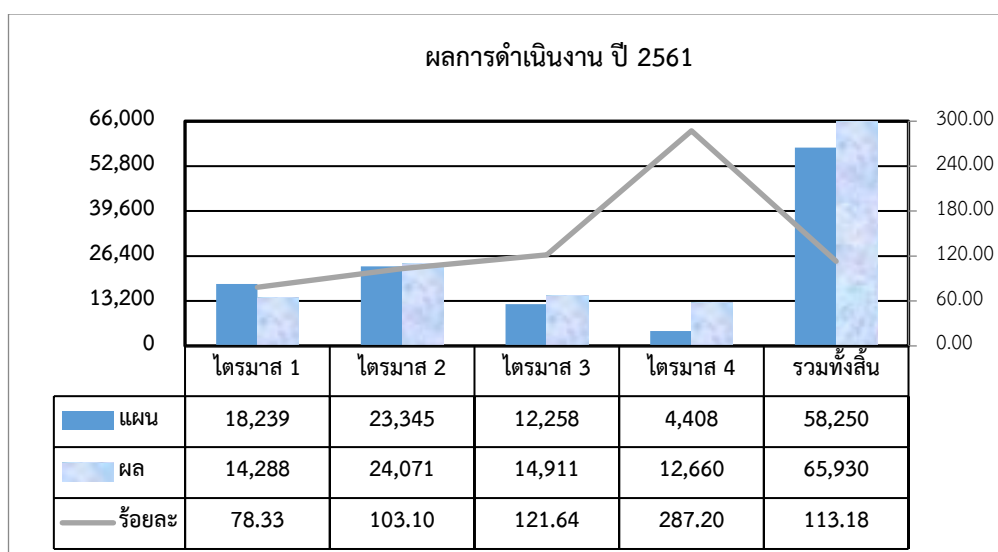


จากภาพที่ 1-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 1,110 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 740 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน แต่ละไตรมาส พบว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ 2 คือ 1,850 ราย หากเปรียบเทียบ สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 166.66 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มี ไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานใน ภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 2-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 58,250 ราย

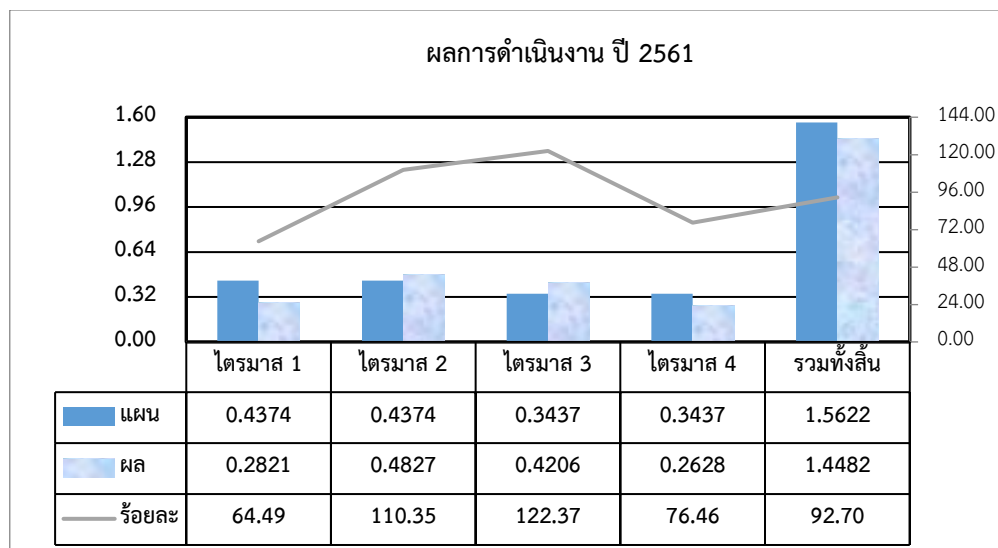


จากภาพที่ 2-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 23,345 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 18,239 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 12,258 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 4,408 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 24,071 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 14,911 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 14,288 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 12,660 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 103.10 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 121.64 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 287.20 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 78.33 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 113.18

ภาพที่ 3-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5622 ล้านตัว

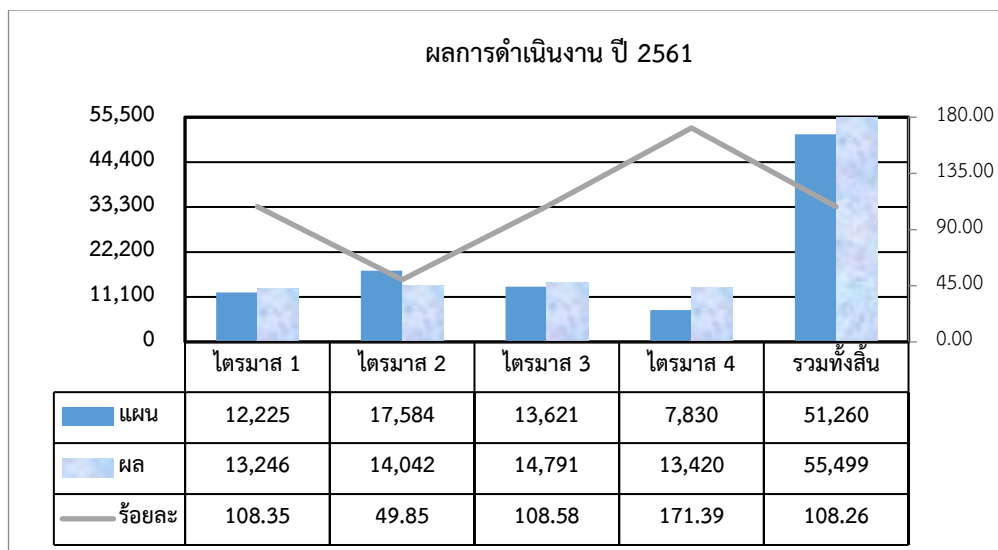


จากภาพที่ 3-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 สูงที่สุดเท่ากัน คือ 0.4374 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4374 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.4827 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.4206 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.2821 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2628 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 110.35 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 122.37 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 64.49 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 76.46 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 92.70

ภาพที่ 4-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 51,260 ตัน



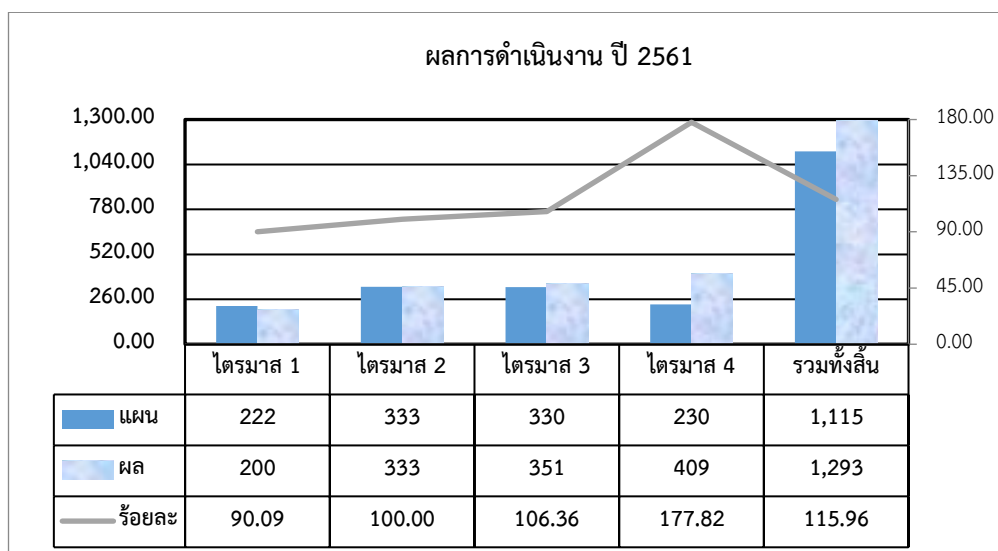
จากภาพที่ 4-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 17,584 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 13,621 ตัน ไตรมาสที่ 1 คือ 12,225 ตัน และไตรมาสที่ 4 คือ 7,830 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 14,791 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14,042 ตัน ไตรมาสที่ 4 คือ 13,420 ตัน และไตรมาสที่ 1 คือ 13,246 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 108.35 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 108.58 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 171.39 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 49.85 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 108.26

ภาพที่ 5-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

1,115 สายพันธุ์

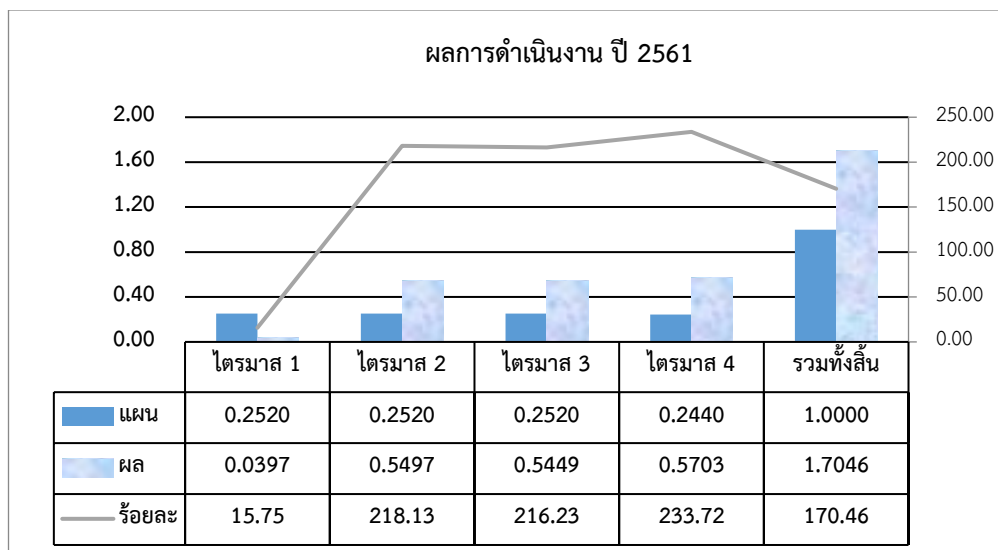


จากภาพที่ 5-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 333 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 330 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 4 คือ 230 สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 1 คือ 222 สายพันธุ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 409 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 351 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 2 คือ 333 สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 1 คือ 200 สายพันธุ์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 106.36 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 177.82 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 90.09 โดยผลการดำเนินงานที่ตรงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 115.96

ภาพที่ 6-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1.0000 ล้านตัว



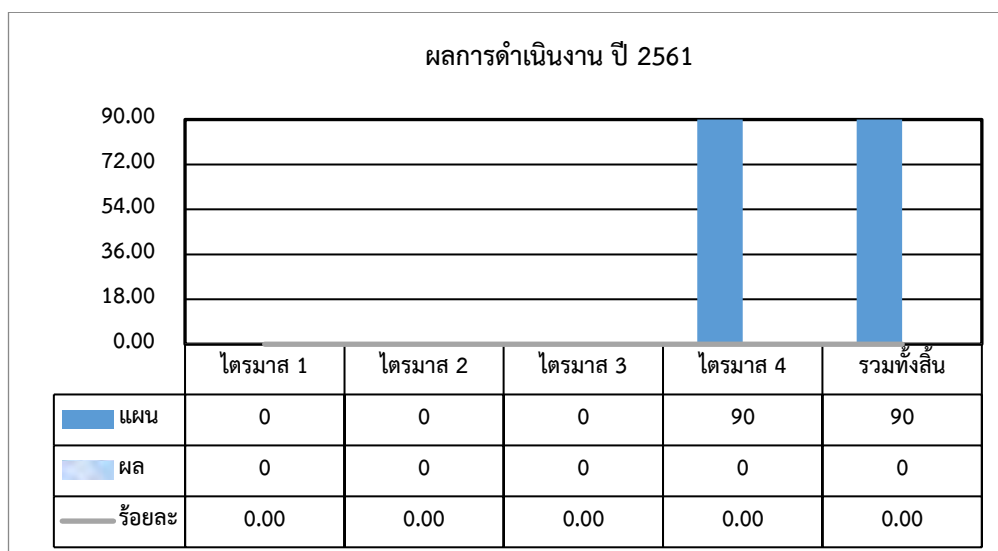
จากภาพที่ 6-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันสามไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 คือ 0.2520 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.2440 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.5703 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.5497 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5449 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0397 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 218.13 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 216.23 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 233.72 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 15.75 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 170.46

ภาพที่ 7-61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

ร้อยละ 90



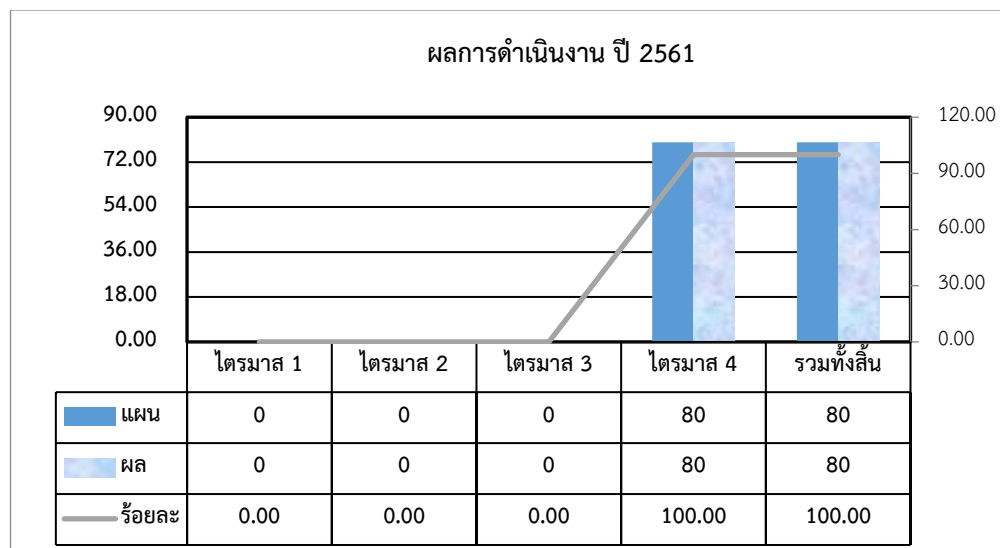
จากภาพที่ 7-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไม่มีผลงานเลย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 0.00

ข้อค้นพบ : การเก็บข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ

ภาพที่ 8-61 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

ตัวชี้วัด : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

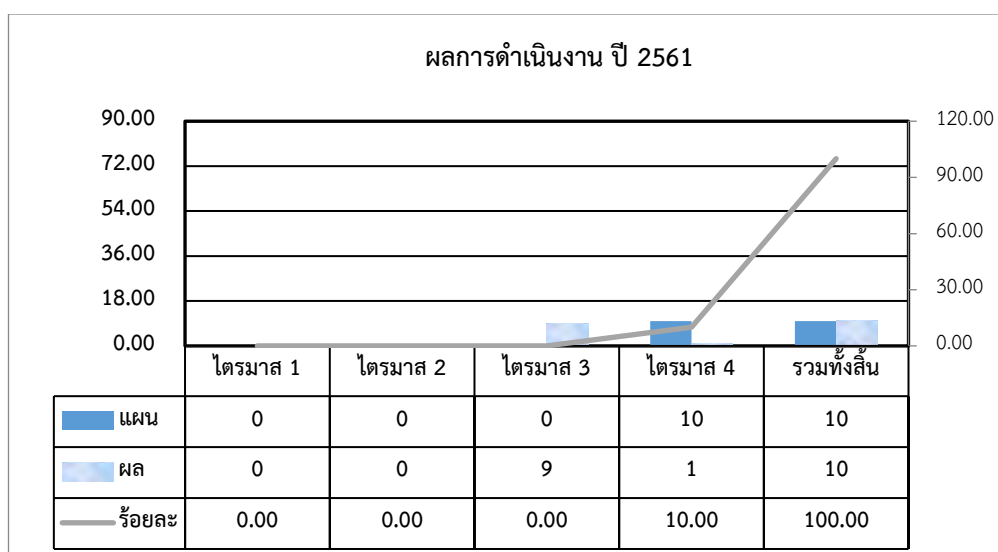


จากภาพที่ 8-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 80 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 9-61 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา 10 แห่ง

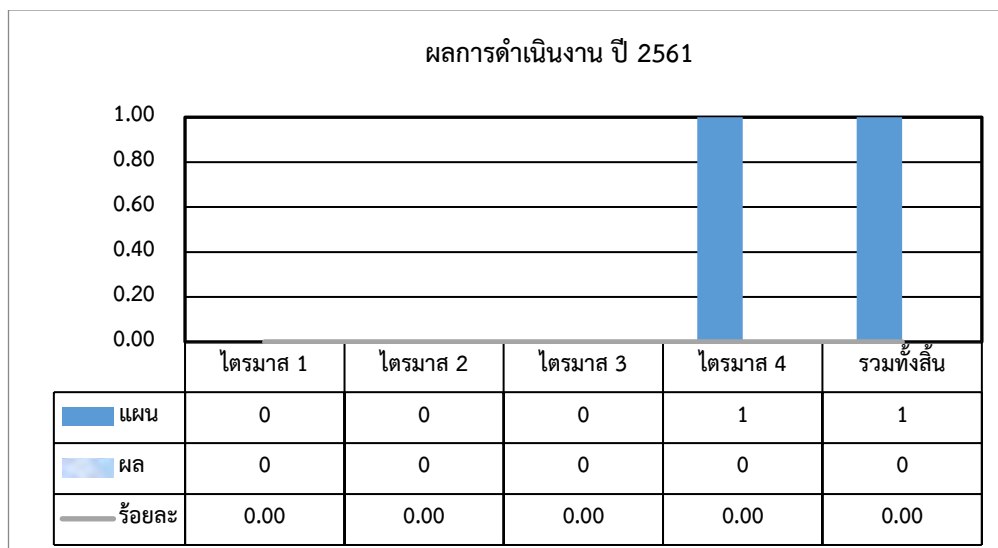


จากภาพที่ 9-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 10 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 9 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 10.00 ส่วนไตรมาสที่ 3 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 10-61 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ



จากภาพที่ 10-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 1 ระบบ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไม่มีผลงานเลย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 0.00

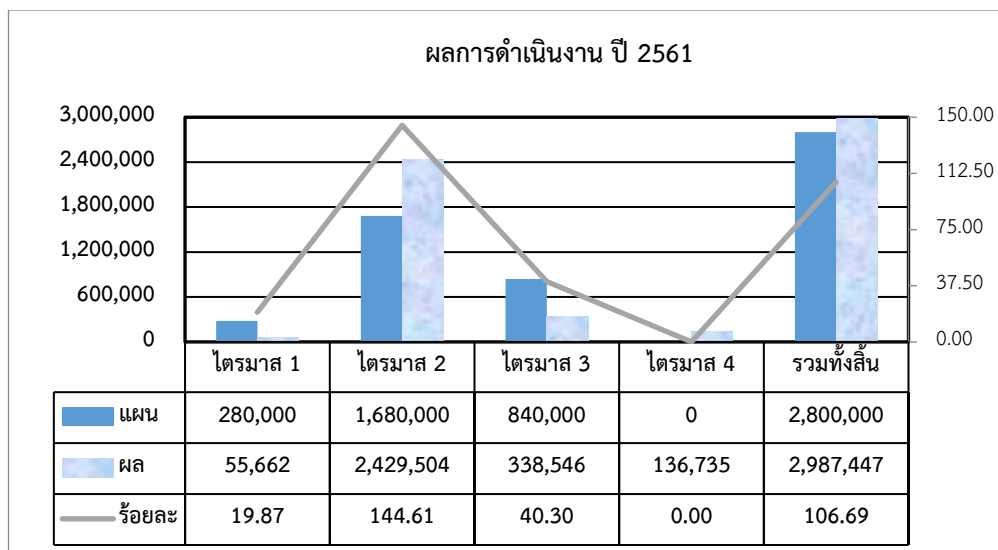
ข้อค้นพบ :

1. กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้ชนะในการจ้างครั้งนี้ โดยมีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
2. กำหนดส่งมอบงาน งวดงานที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 งวดที่ 2 ส่งมอบช่วงเดือนธันวาคม 2561 งวดที่ 3 ส่งมอบช่วงเดือนมีนาคม 2562 และงวดที่ 4 ส่งมอบช่วงเดือนเมษายน 2562

ภาพที่ 11-61 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2,800,000 ราย

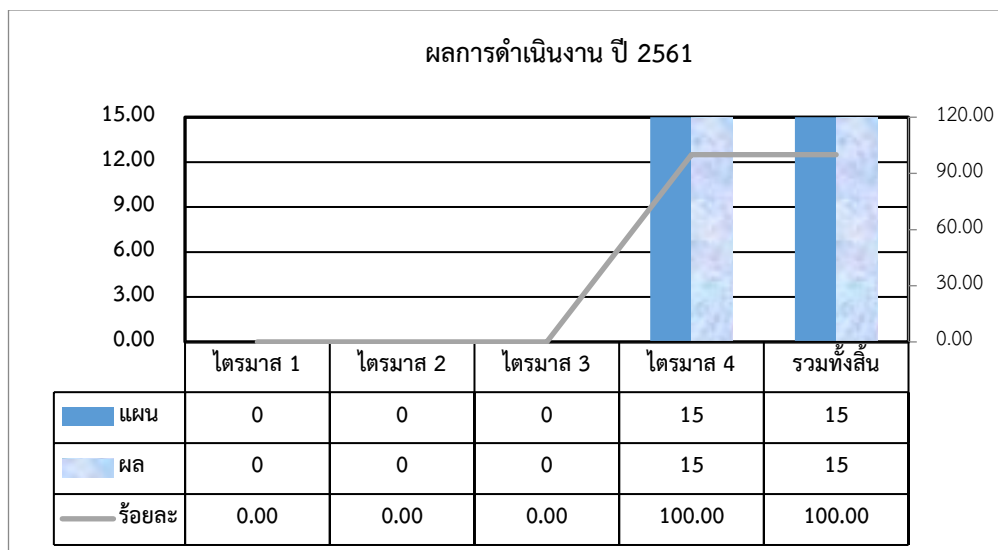


จากภาพที่ 11-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 1,680,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 840,000 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 280,000 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,429,504 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 338,546 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 136,735 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 55,662 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 144.61 ส่วนไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 19.87 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 40.30 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 106.69

ภาพที่ 12-61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 15 โครงการ

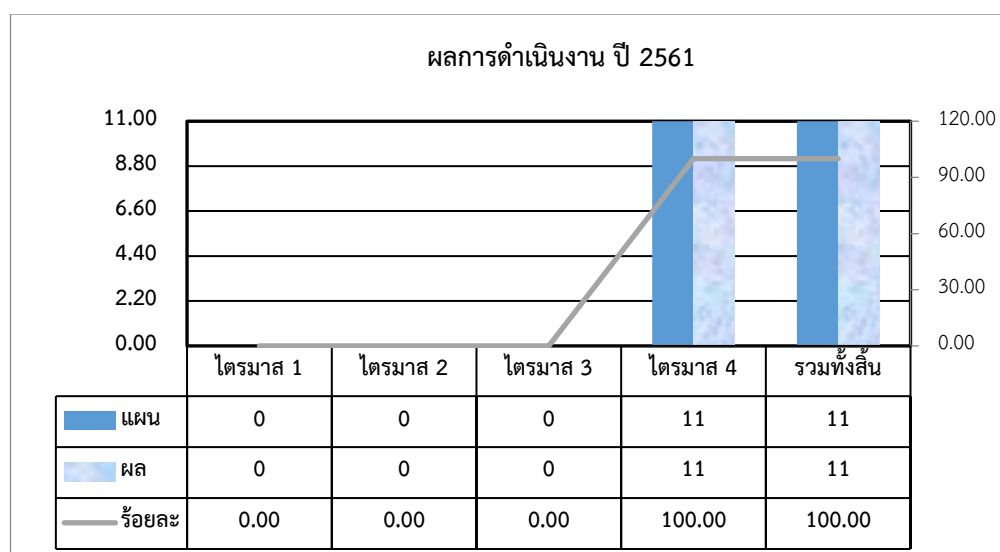


จากภาพที่ 12-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 15 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน คือ 15 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 13-61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยประยุกต์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 11 โครงการ

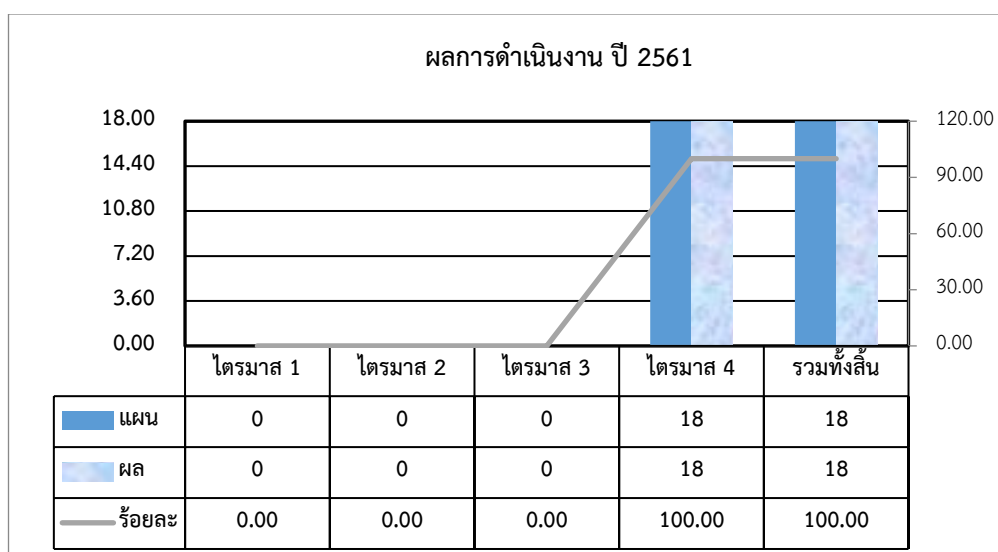


จากภาพที่ 13-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 11 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน คือ 11 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 14-61 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 18 โครงการ

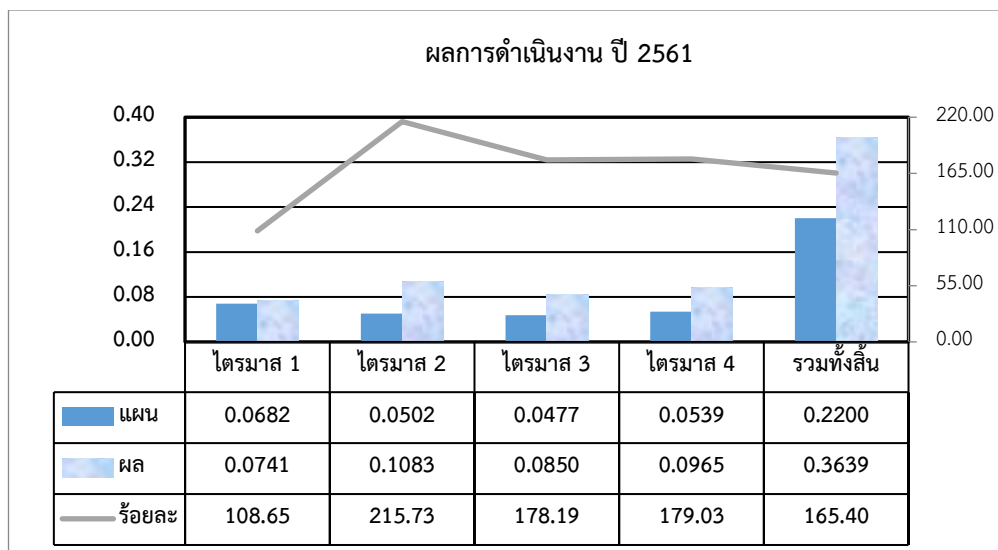


จากภาพที่ 14-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 18 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน คือ 18 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 15-61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2200 ล้านตัว

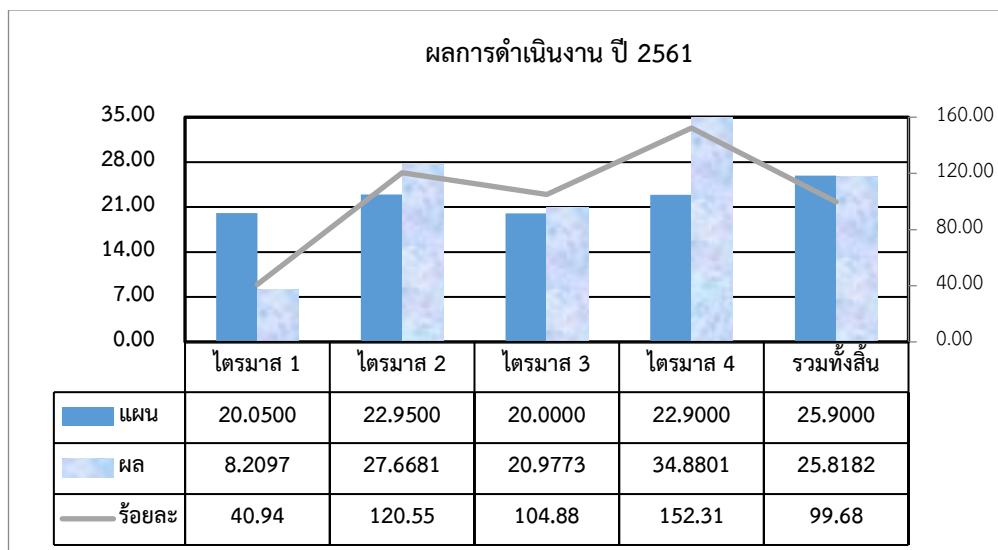


จากภาพที่ 15-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 0.0682 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.0539 ล้านตัว ไตรมาสที่ 2 คือ 0.0502 ล้านตัว และไตรมาสที่ 3 คือ 0.0477 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.1083 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.0965 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 0.0850 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0741 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการ จัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 108.65 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 215.73 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 178.19 และ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 179.03 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 165.40

ภาพที่ 16-61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.9000 ล้านตัว

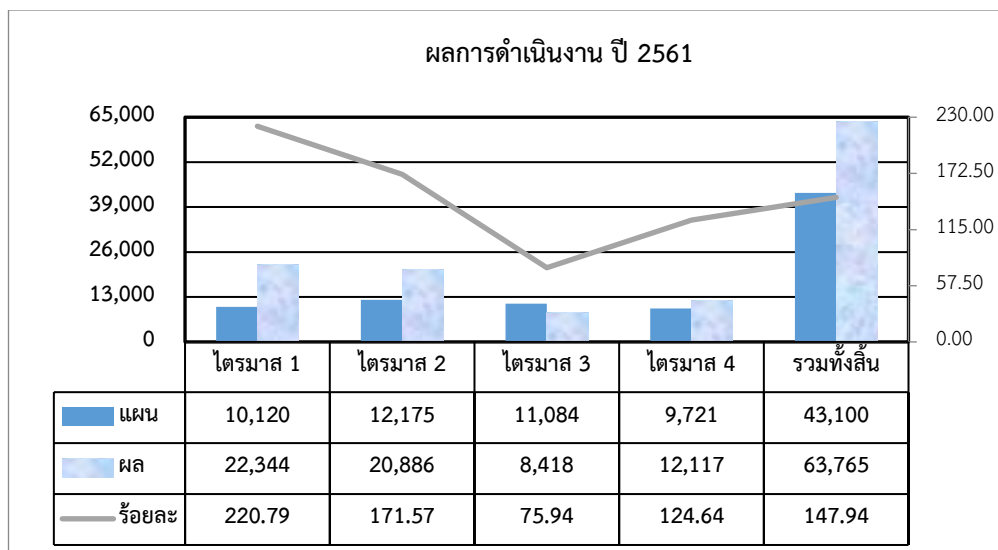


จากภาพที่ 16-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 22.9500 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 22.9000 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 22.9000 ล้านตัว และไตรมาสที่ 3 คือ 20.0000 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 34.8801 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 27.6681 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 20.9773 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 8.2097 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 120.55 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.88 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 152.31 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 40.94 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.68

ภาพที่ 17-61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,100 แห่ง



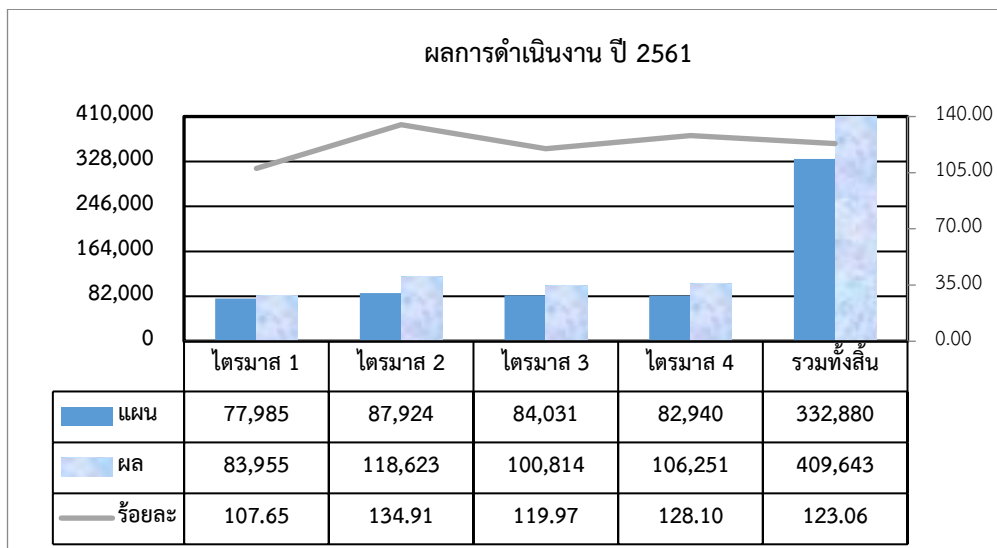
จากภาพที่ 17-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 12,175 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 11,084 แห่ง ไตรมาสที่ 1 คือ 10,120 แห่ง และ ไตรมาสที่ 4 คือ 9,721 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 22,344 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 20,886 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 12,117 แห่ง และไตรมาสที่ 3 คือ 8,418 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 220.79 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 171.57 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 124.64 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 75.94 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 147.94

ภาพที่ 18-61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

332,880 ตัวอย่าง



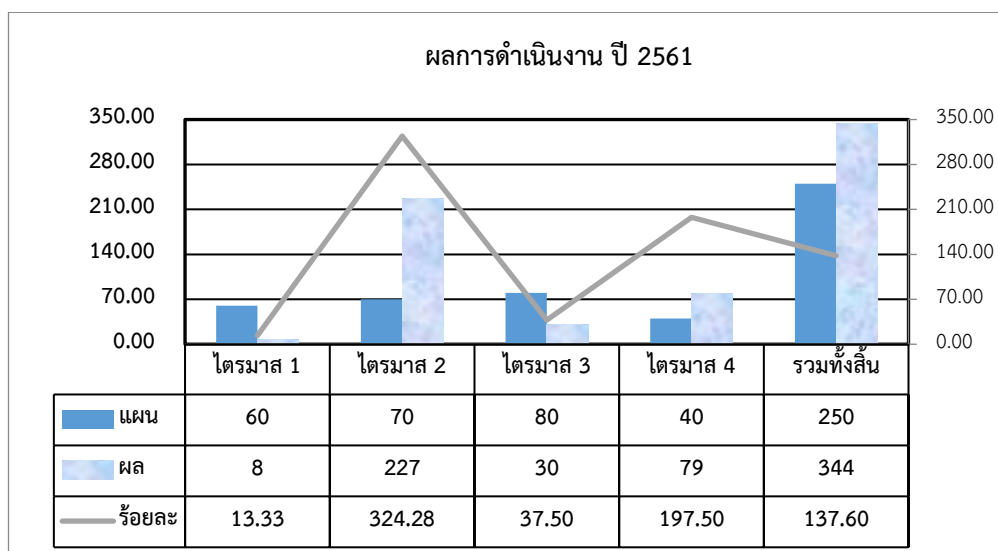
จากภาพที่ 18-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 87,924 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 84,031 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 4 คือ 82,940 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 77,985 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 118,623 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 106,251 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 100,814 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 83,955 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 107.65 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 134.91 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 119.97 และ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 128.10 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 123.06

ภาพที่ 19-61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล

250 แห่ง

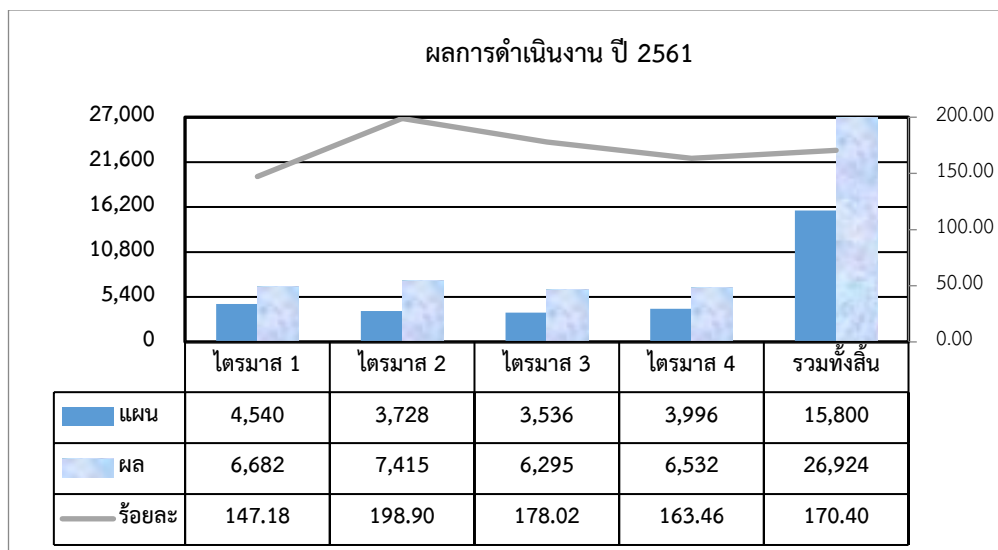


จากภาพที่ 19-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 80 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 70 แห่ง ไตรมาสที่ 1 คือ 60 แห่ง และไตรมาสที่ 4 คือ 40 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 227 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 79 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 30 แห่ง และไตรมาสที่ 1 คือ 8 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาส ที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 324.28 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 197.50 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 13.33 และ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 37.50 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อ สิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 137.60

ภาพที่ 20-61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

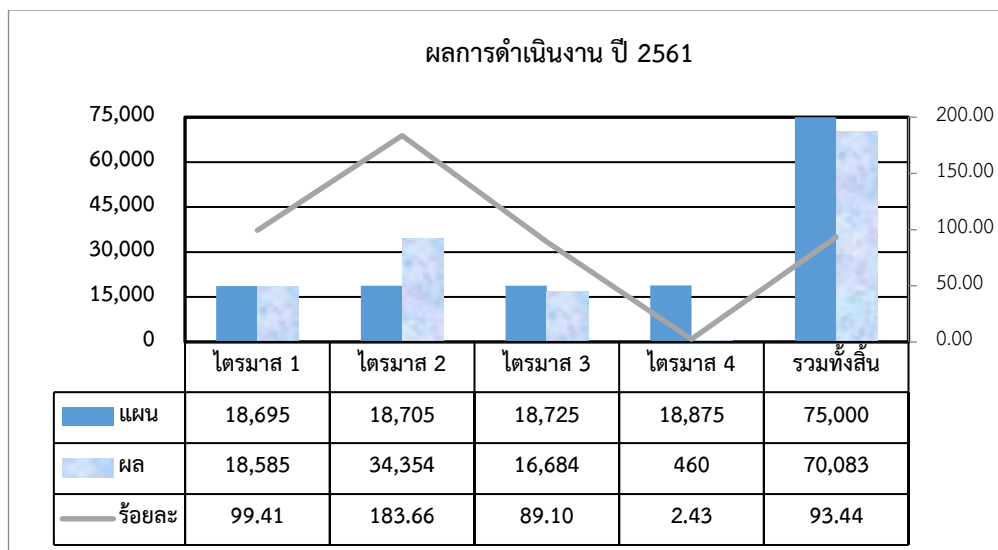


จากภาพที่ 20-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4,540 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 3,996 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 3,728 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 3,536 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 7,415 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6,682 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 6,532 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 6,295 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 147.18 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 198.90 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 178.02 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 163.46 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 170.40

ภาพที่ 21-61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 75,000 ไร่

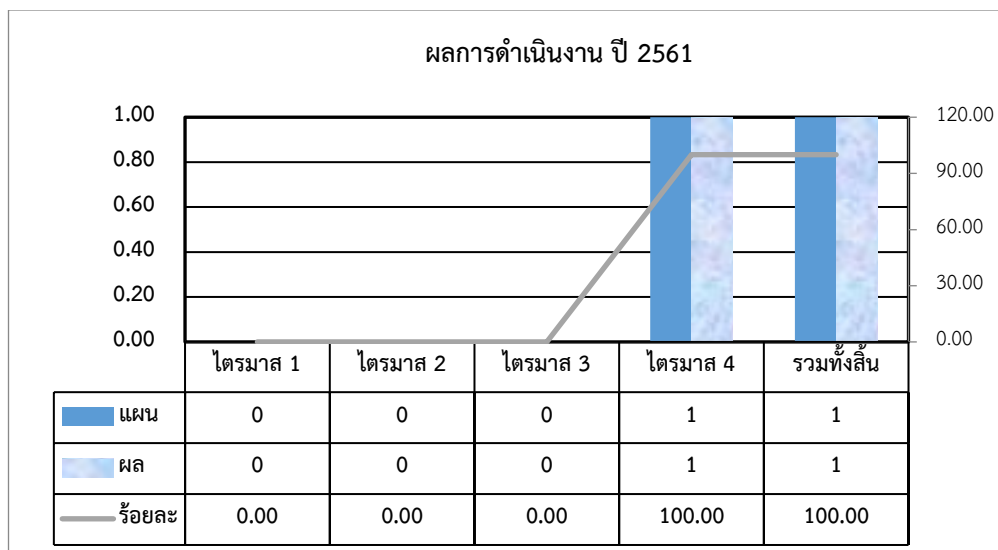


จากภาพที่ 21-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 18,875 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 18,725 ไร่ ไตรมาสที่ 2 คือ 18,705 ไร่ และไตรมาสที่ 1 คือ 18,695 ไร่ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 34,354 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 18,585 ไร่ ไตรมาสที่ 3 คือ 16,684 ไร่ และไตรมาสที่ 4 คือ 460 ไร่ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 183.66 ส่วนสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 99.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 89.10 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 2.43 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 93.44

ภาพที่ 22-61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด

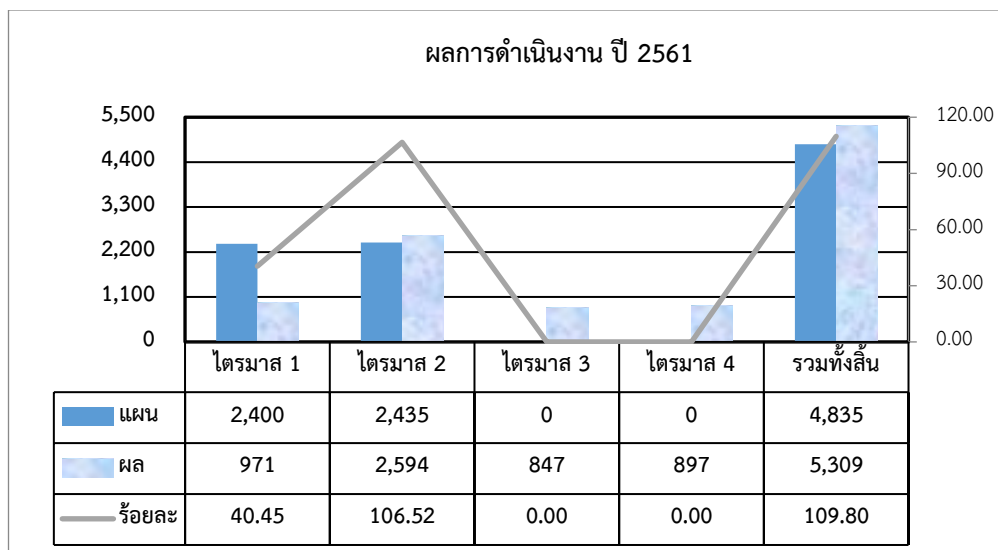


จากภาพที่ 22-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 1 ชนิด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน คือ 1 ชนิด หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 23-61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย

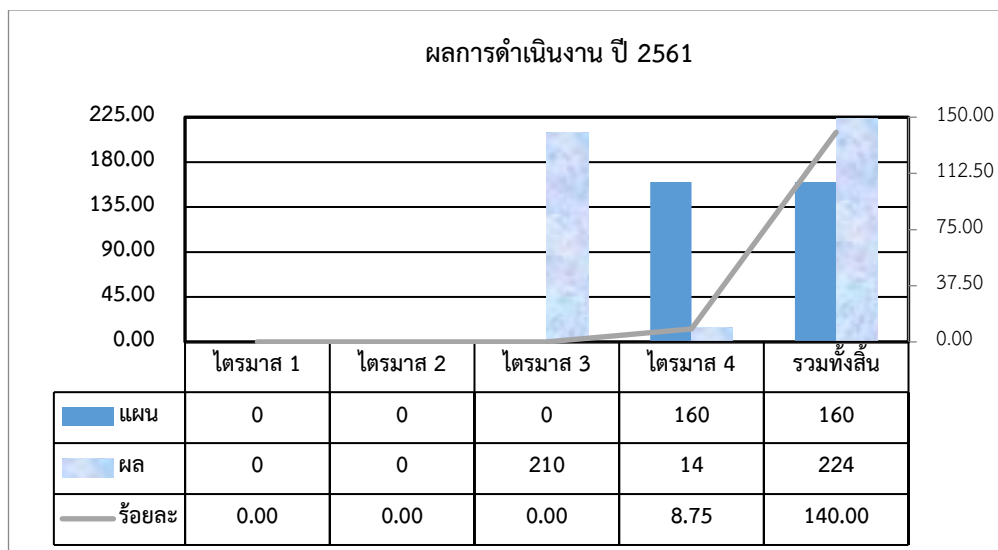


จากภาพที่ 23-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 2,435 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 2,400 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,594 ราย รองลงมา เป็นไตรมาสที่ 1 คือ 971 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 897 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 847 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 106.52 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 40.45 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 109.80

ภาพที่ 24-61 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 160 แปลง

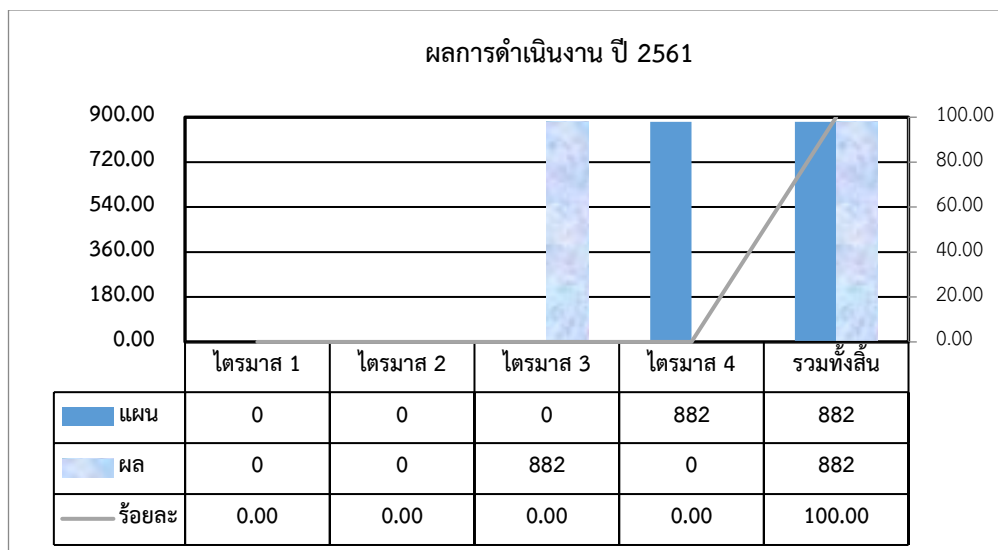


จากภาพที่ 24-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 160 แปลง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 210 แปลง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 14 แปลง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 8.75 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 140.00

ภาพที่ 25-61 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 882 ศูนย์

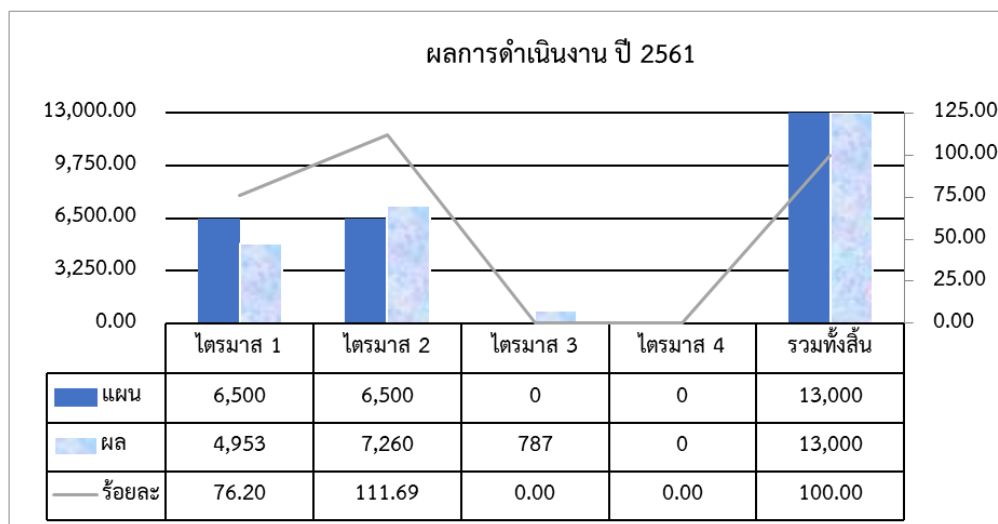


จากภาพที่ 25-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 882 ศูนย์ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงาน คือ 882 ศูนย์ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่ 3 ไม่สามารถคำนวณค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 26-61 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,000 ราย

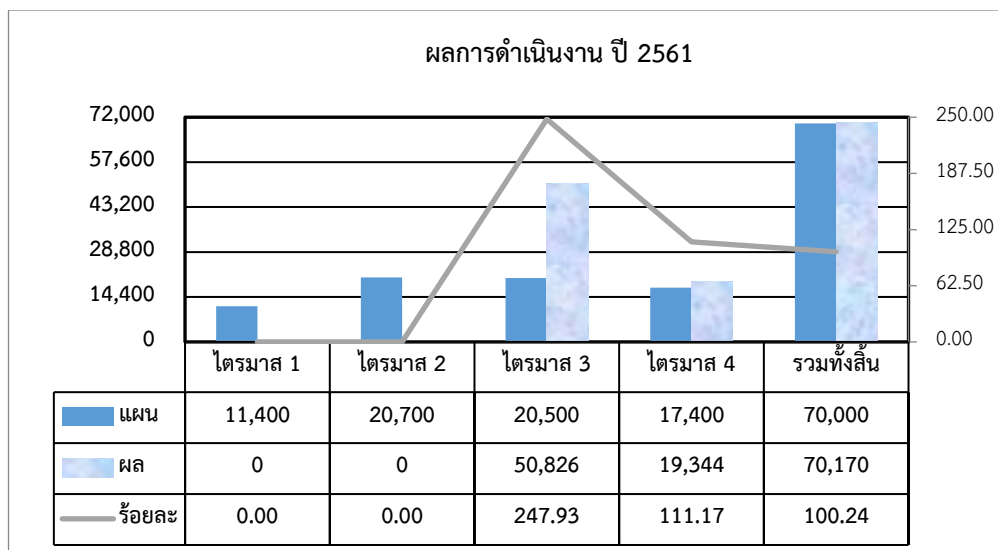


จากภาพที่ 26-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน คือ 6,500 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 7,260 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 4,953 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 787 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 111.69 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 76.20 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 27-61 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 70,000 ราย

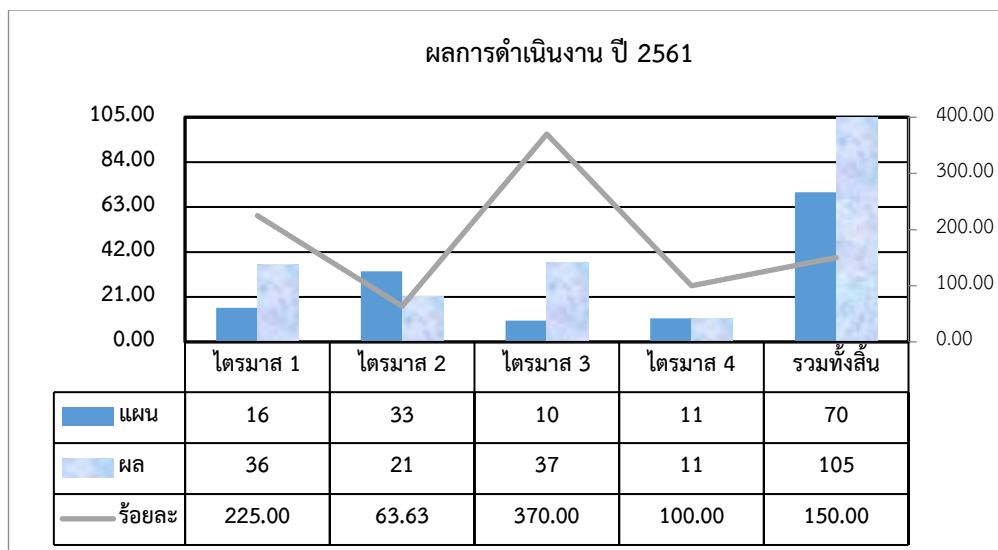


จากภาพที่ 27-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 20,700 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 20,500 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 17,400 ราย และ ไตรมาสที่ 1 คือ 11,400 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 50,826 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 19,344 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบ สัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 247.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 111.17 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.24

ภาพที่ 28-61 โครงการเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 70 ฟาร์ม

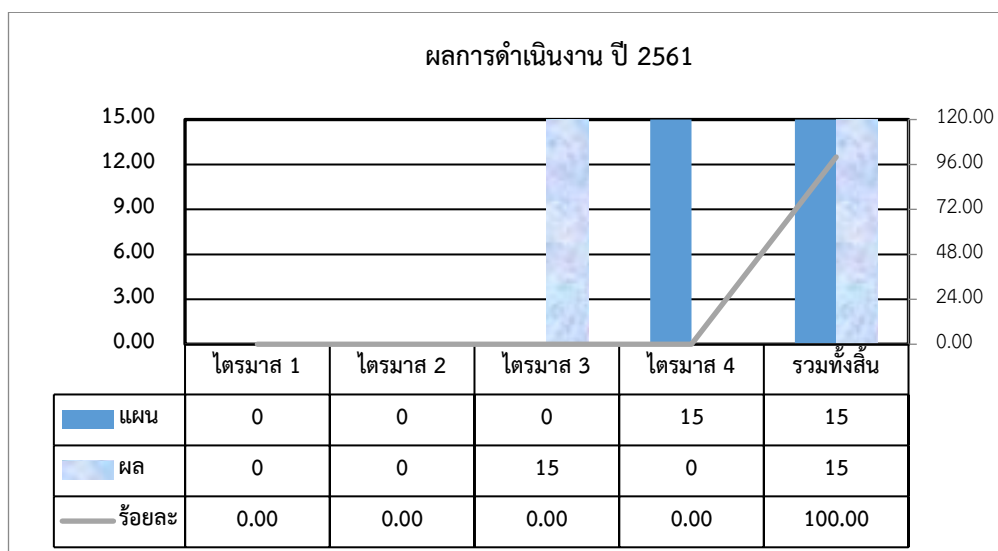


จากภาพที่ 28-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 33 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 16 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 4 คือ 11 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 3 คือ 10 ฟาร์ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 37 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 36 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 2 คือ 21 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 4 คือ 11 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 225.00 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 370.00 ส่วนไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 63.63 โดยผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 150.00

ภาพที่ 29-61 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ตัวชี้วัด : วิชากิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม

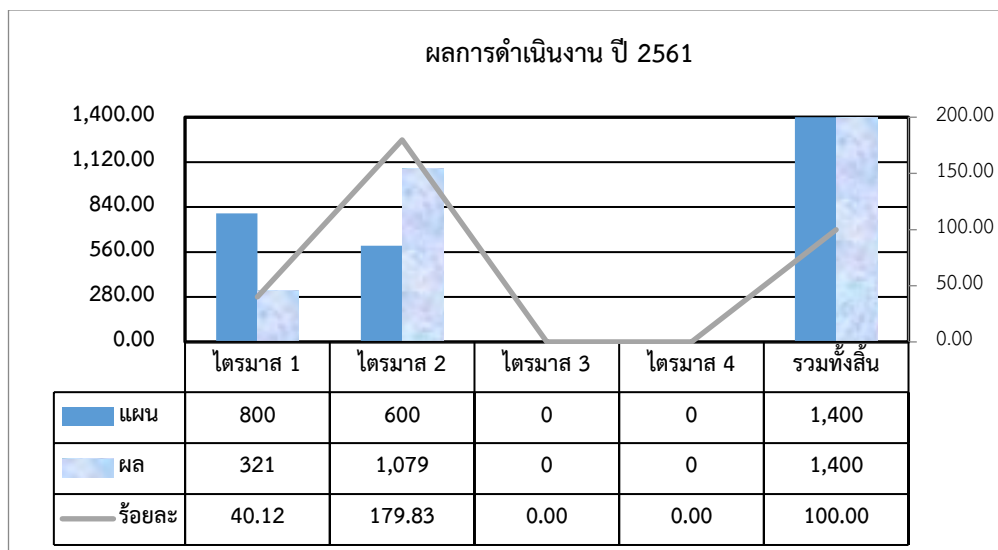


จากภาพที่ 29-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 15 กลุ่ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงาน คือ 15 กลุ่ม หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 30-61 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

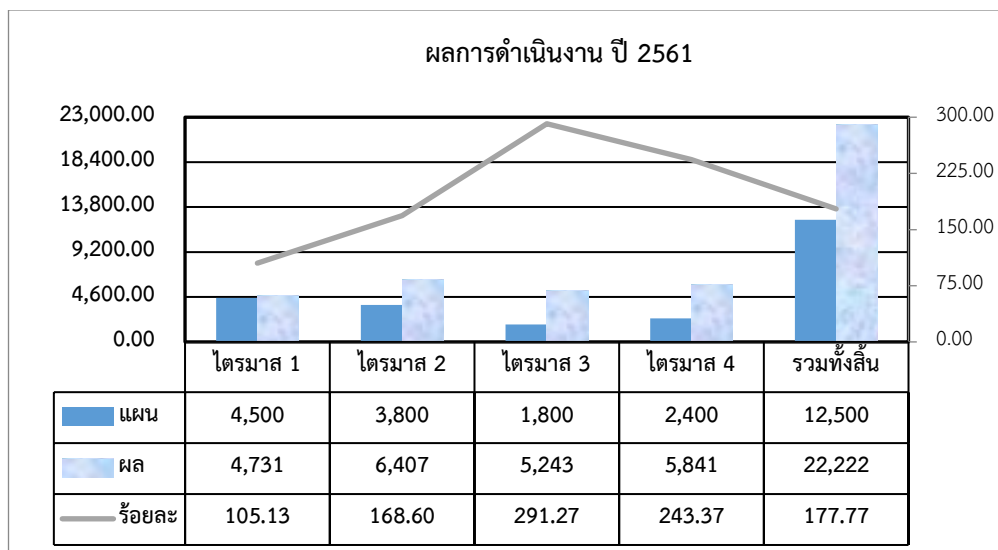


จากภาพที่ 30-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 800 ราย และไตรมาสที่ 2 คือ 600 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณา ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 1,079 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 321 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 179.83 และไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 40.12 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 31-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12,500 ราย

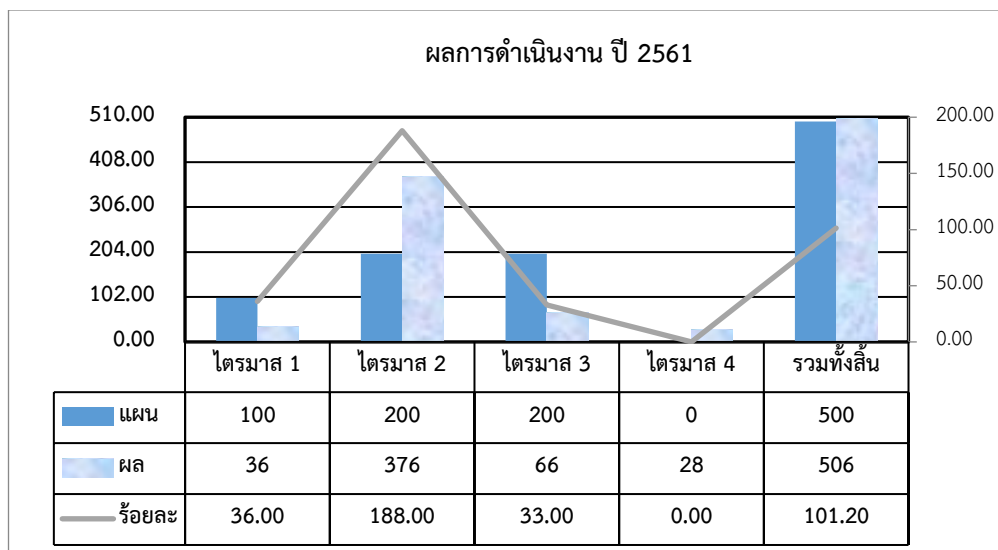


จากภาพที่ 31-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4,500 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3,800 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 2,400 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 1,800 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 6,407 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 5,841 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 5,243 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 4,731 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 105.13 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 168.60 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 291.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 243.37 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 177.77

ภาพที่ 32-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน



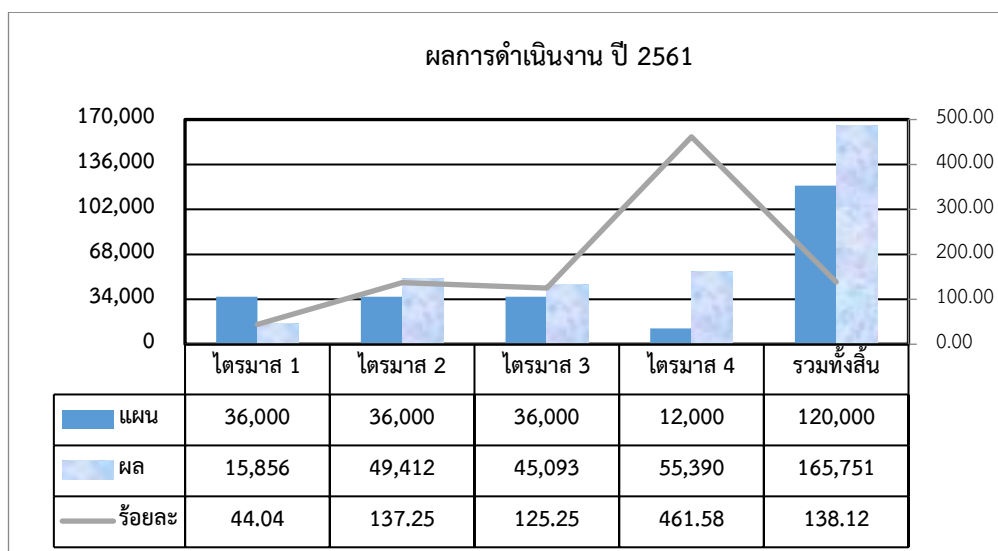
จากภาพที่ 32-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่ากัน คือ 200 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 100 โรงเรียน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 376 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 66 โรงเรียน ไตรมาสที่ 1 คือ 36 โรงเรียน และไตรมาสที่ 4 คือ 28 โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 188.00 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 36.00 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 33.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.20

ภาพที่ 33-61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว

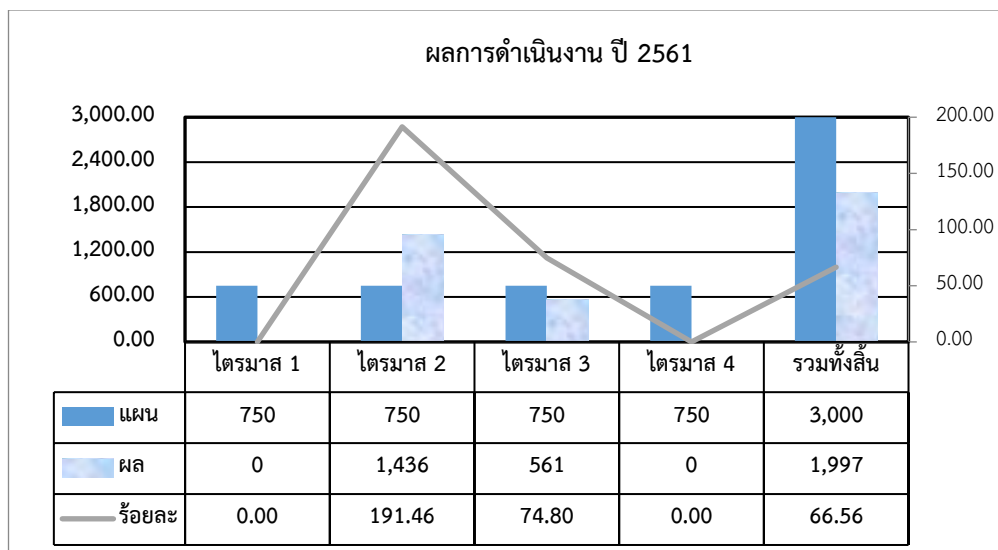


จากภาพที่ 33-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่ากัน คือ 36,000 ตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 12,000 ตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 55,390 ตัว รองลงมา เป็นไตรมาสที่ 2 คือ 49,412 ตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 45,093 ตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 15,856 ตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 137.25 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 125.25 และ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 461.58 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 44.04 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 138.12

ภาพที่ 34-61 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3,000 ราย



จากภาพที่ 34-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 750 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 1,436 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 561 ราย ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่มีผลงาน หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 191.46 ไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 74.80 ส่วนไตรมาสที่เหลือ คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 66.56

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

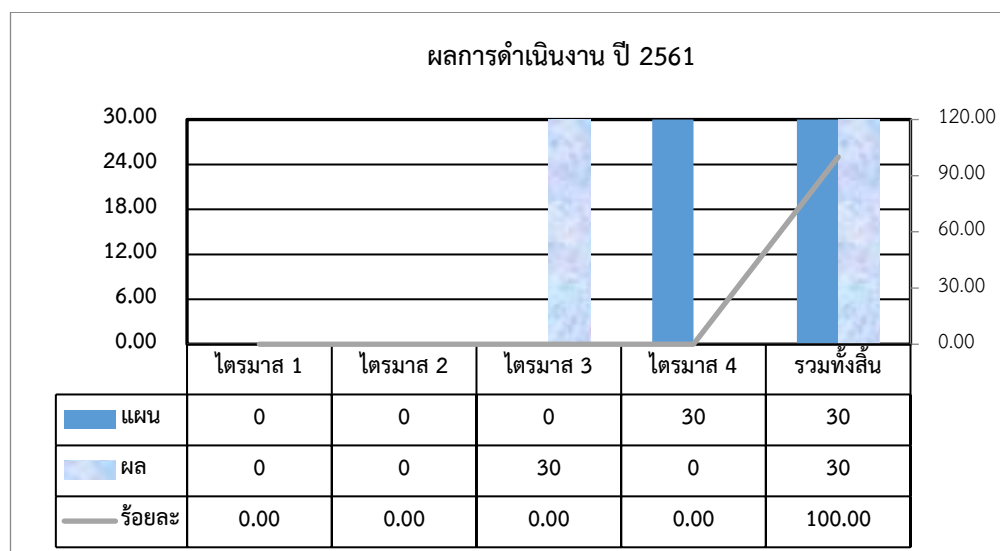
ข้อค้นพบ : เนื่องจากมีการคั่นเป้าหมาย เพราะพื้นที่ไม่พร้อมที่จะให้เกษตรกรเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้

ภาพที่ 35-61 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ

30 ฟาร์ม

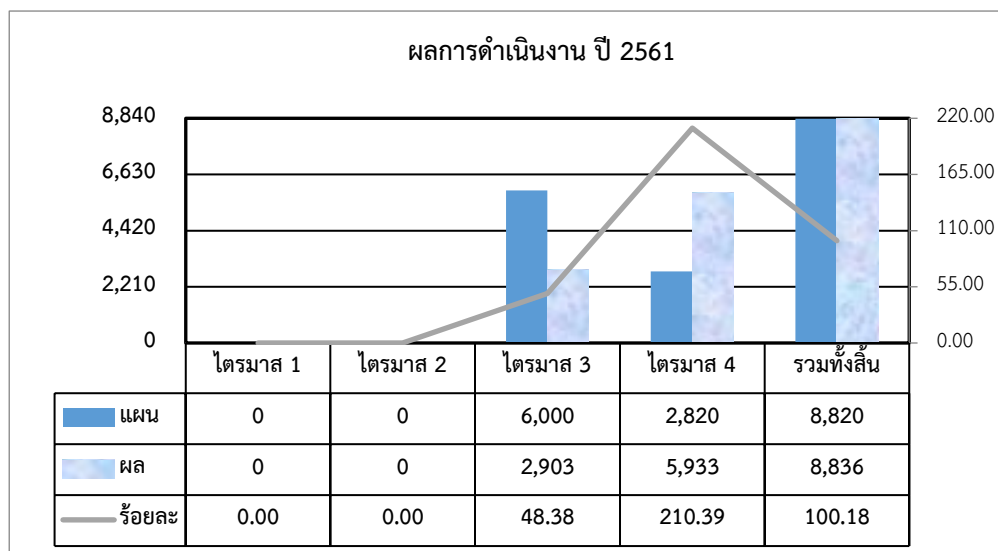


จากภาพที่ 35-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 30 ฟาร์ม เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าสามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนในไตรมาสที่ 3 คือ 30 ฟาร์ม หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 36-61 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ 8,820 ราย

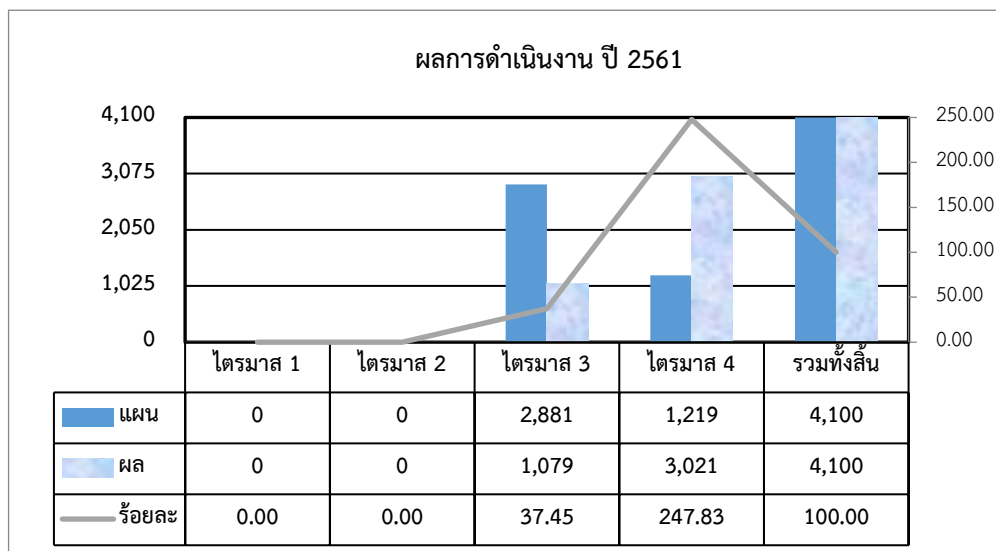


จากภาพที่ 36-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 6,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2,820 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 5,933 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2,903 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 48.38 ส่วนไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 210.39 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.18

ภาพที่ 37-61 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นอาสาปศุสัตว์ 4,100 ราย

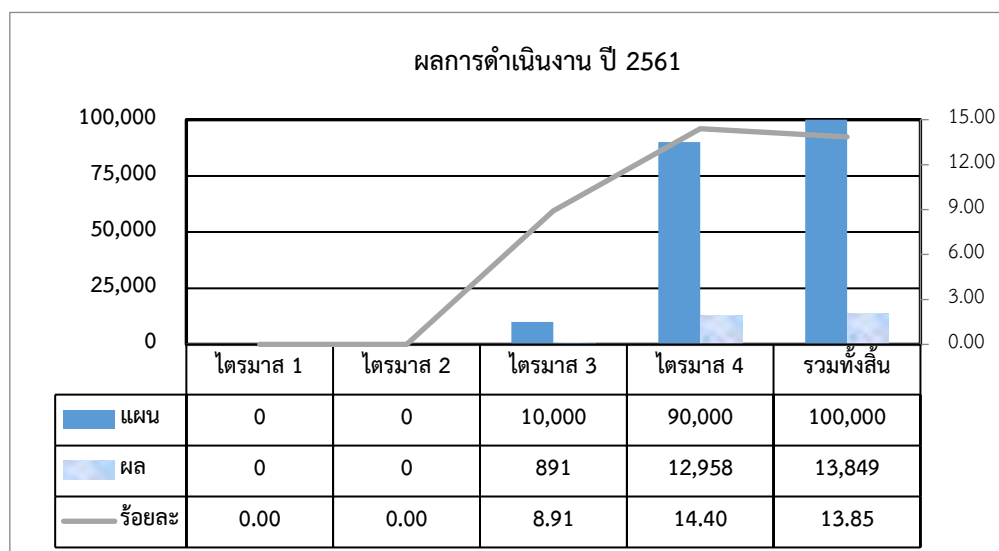


จากภาพที่ 37-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 2,881 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1,219 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 3,021 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1,079 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 37.45 ส่วนไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 247.83 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 38-61 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการให้บริการของอาสาปศุสัตว์ 100,000 ราย

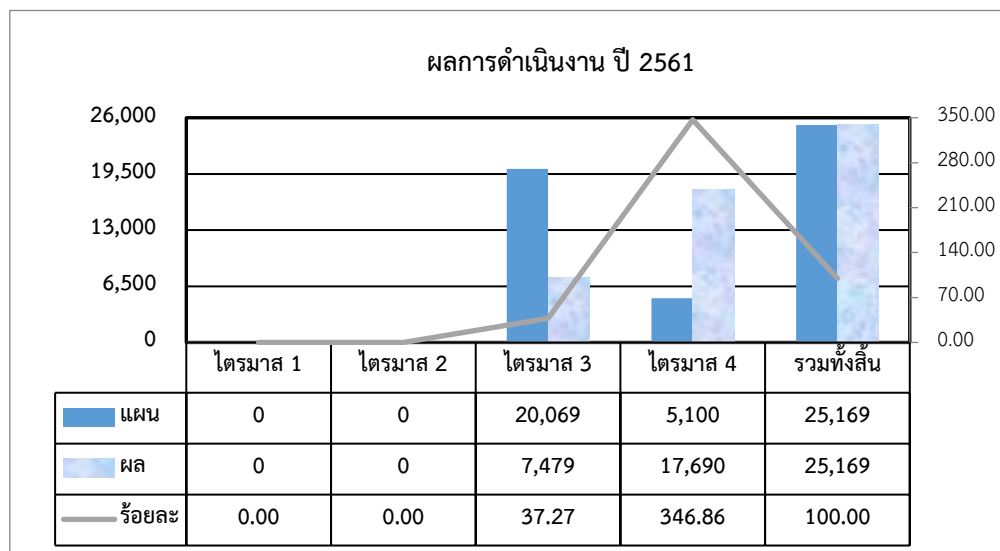


จากภาพที่ 38-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 90,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 10,000 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 12,958 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 891 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทั้งสองไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 8.91 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 14.40 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 13.85

ภาพที่ 39-61 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนแม่พันธุ์ที่ผลิตสัตว์จำหน่ายให้เกษตรกร 25,169 ตัว

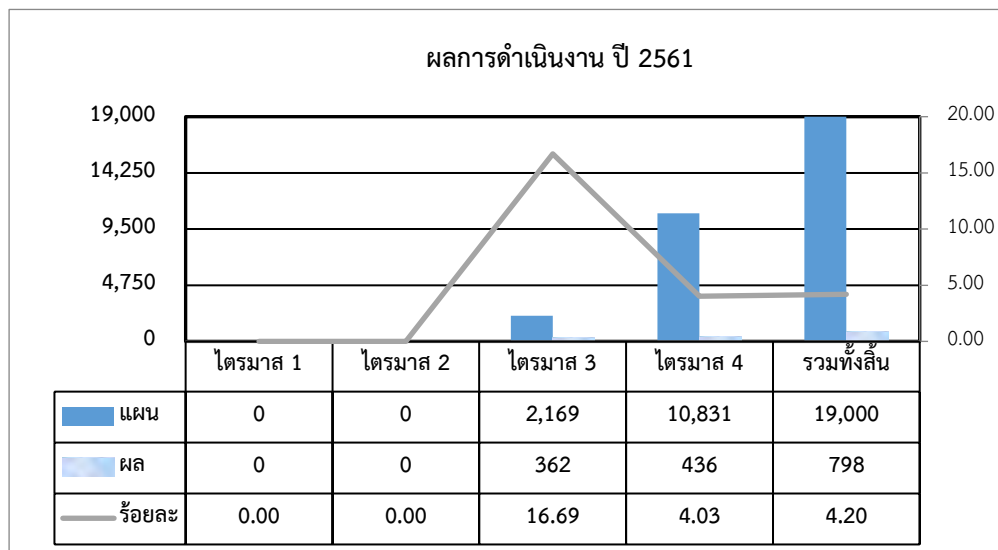


จากภาพที่ 39-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 20,069 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 5,100 ตัว เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 17,690 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 7,479 ตัว หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 37.27 ส่วนไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 346.86 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 40-61 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต (พันธุ์สัตว์) 19,000 ราย



จากภาพที่ 40-61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 10,831 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2,169 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงสุด คือ 436 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 362 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทั้งสองไตรมาสมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 16.69 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 4.03 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 4.20

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : มีการกำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ตัวชี้วัด จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3,000 ราย) เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังขาดความรู้ด้านการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงด้านมาตรฐานฟาร์ม 2) ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสัตว์และแรงงานภาคเกษตร 3) เกษตรกรประสบปัญหาพืชเศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ แต่ขาดองค์ความรู้ และเงินลงทุน และ 4) ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรยังไม่เข้าใจกฎหมายใหม่ด้านปศุสัตว์

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 32 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 28 กิจกรรม

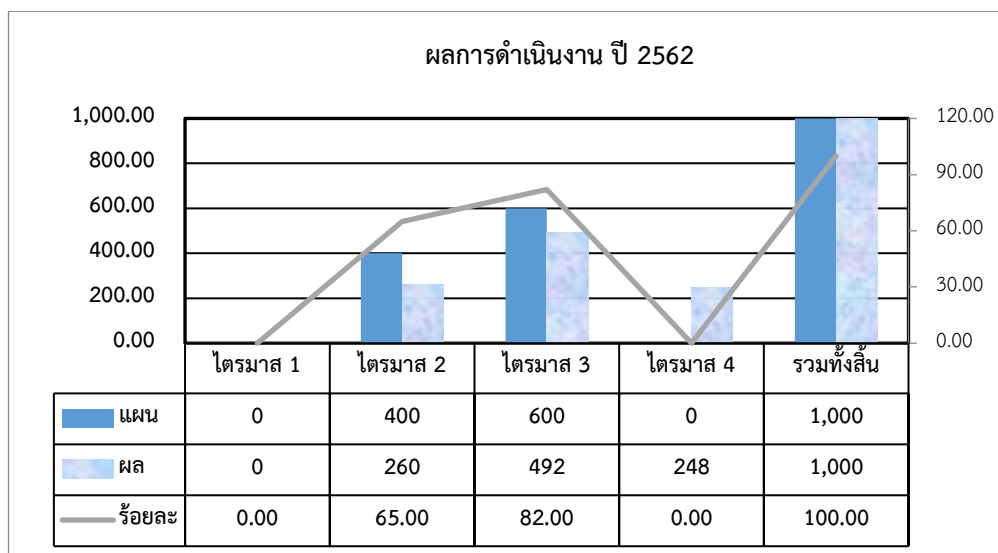
● การเปรียบเทียบแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 1-62 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 1,000 ราย

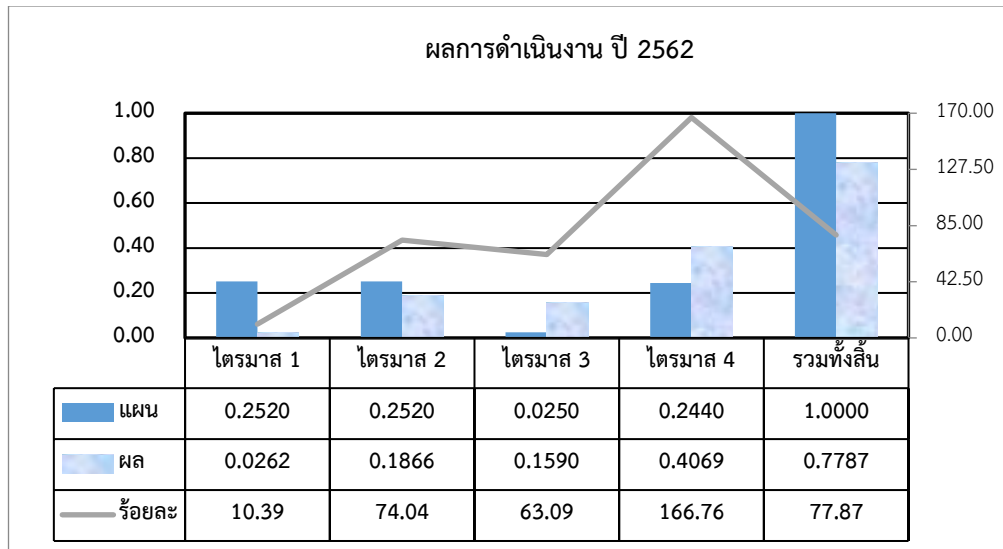


จากภาพที่ 1-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 600 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 400 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 492 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 260 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 248 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 65.00 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 82.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 2-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1.0000 ล้านตัว



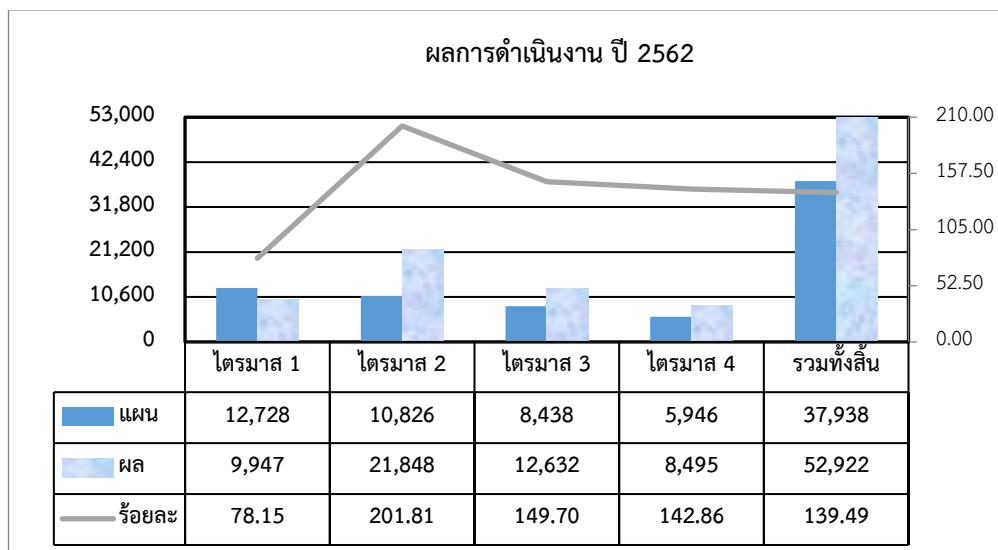
จากภาพที่ 2-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากัน สูงที่สุด คือ 0.2520 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.2440 ล้านตัว และไตรมาสที่ 3 คือ 0.0250 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.4069 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.1866 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 0.1590 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0262 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 166.76 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 10.39 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 74.04 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 63.09 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่ผลการดำเนินงาน ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 77.87

ข้อค้นพบ : เนื่องจากตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะใช้ฉีดในกรณีควบคุมโรค (ฉีดรอบจุดเกิดโรค รัศมี 5 กิโลเมตร ตามประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ เมื่อเกิดโรค) และใช้สำหรับสัตว์กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ซึ่งในปี 2562 กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดกำจัดโรค จึงทำให้สถานการณ์การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยวัคซีนคงเหลือมีความจำเป็นต้องสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดโรคใหม่

ภาพที่ 3-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 37,938 ราย

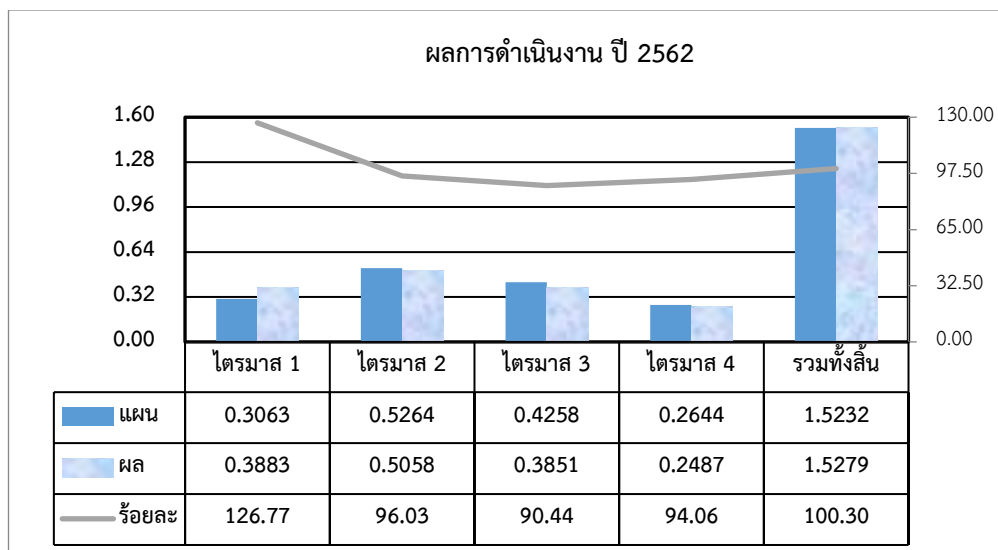


จากภาพที่ 3-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 12,728 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 10,826 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 8,438 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 5,946 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 21,848 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 12,632 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 9,947 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 8,495 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงาน ในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 201.81 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 149.70 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 142.86 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 78.15 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 139.49

ภาพที่ 4-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5232 ล้านตัว

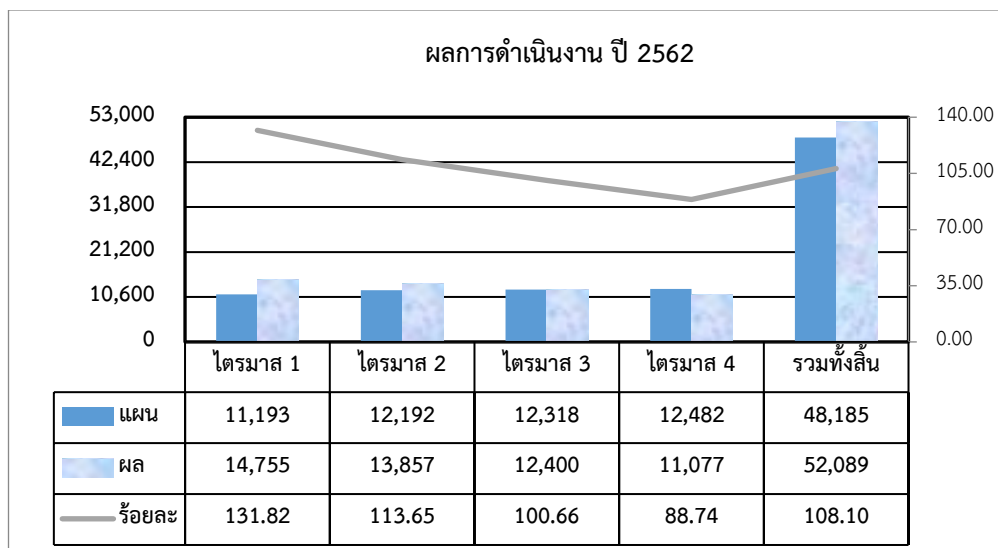


จากภาพที่ 4-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 0.5264 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.4258 ล้านตัว ไตรมาสที่ 1 คือ 0.3063 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2644 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.5058 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.3883 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 0.3851 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2487 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 126.77 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 96.03 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 90.44 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 94.06 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 100.30

ภาพที่ 5-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 48,185 ตัน



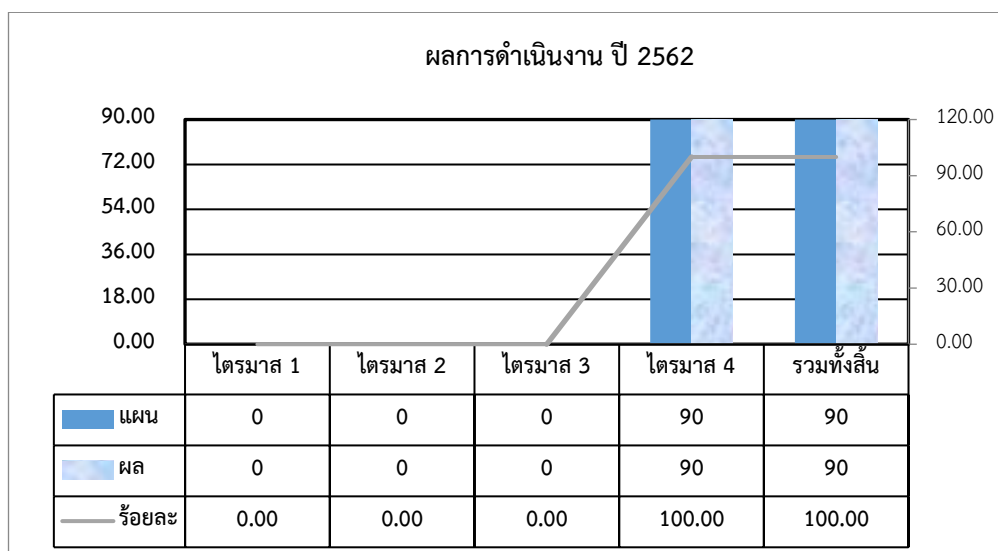
จากภาพที่ 5-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 12,482 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 12,318 ตัน ไตรมาสที่ 2 คือ 12,192 ตัน และไตรมาสที่ 1 คือ 11,193 ตัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลงานสูงที่สุด คือ 14,755 ตัน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 13,857 ตัน ไตรมาสที่ 3 คือ 12,400 ตัน และไตรมาสที่ 4 คือ 11,077 ตัน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 131.82 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 113.65 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 100.66 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 88.74 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคือร้อยละ 108.10

ภาพที่ 6-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

ร้อยละ 90



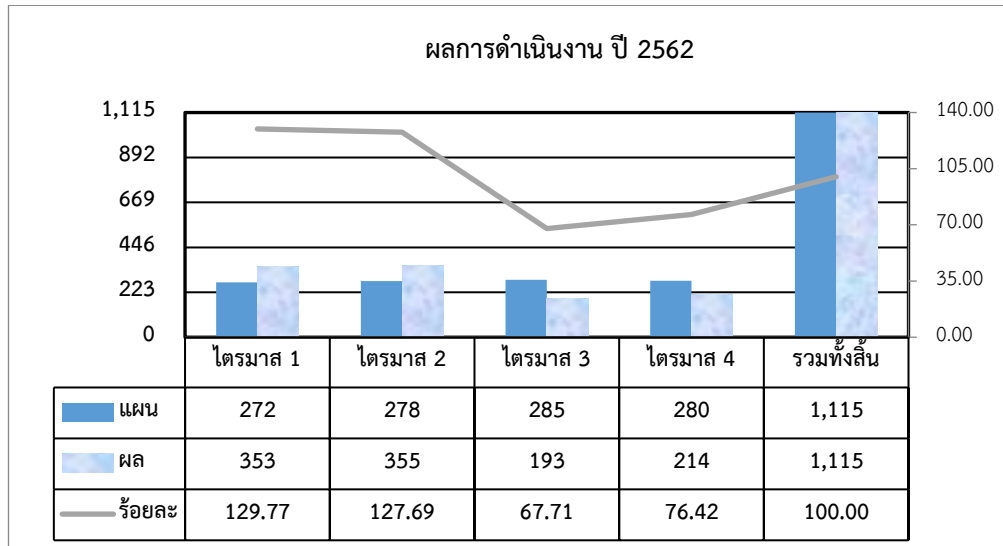
จากภาพที่ 6-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 90 เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงาน คือ ร้อยละ 90 หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 7-62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

1,115 สายพันธุ์

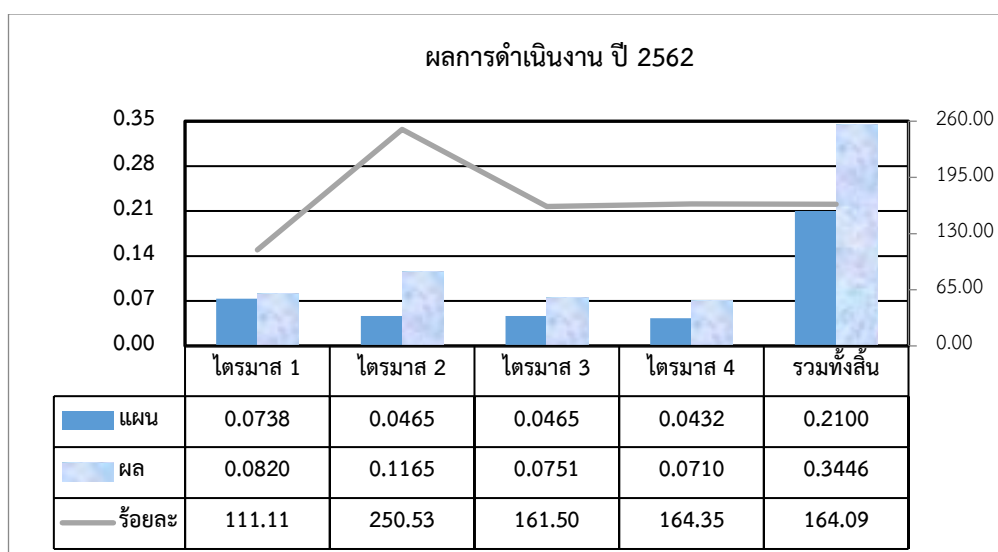


จากภาพที่ 7-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 285 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 280 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 2 คือ 278 สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 1 คือ 272 สายพันธุ์ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 355 สายพันธุ์ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 353 สายพันธุ์ ไตรมาสที่ 4 คือ 214 สายพันธุ์ และไตรมาสที่ 3 คือ 193 สายพันธุ์ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 129.77 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 127.69 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 67.71 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 76.42 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 8-62 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2100 ล้านตัว

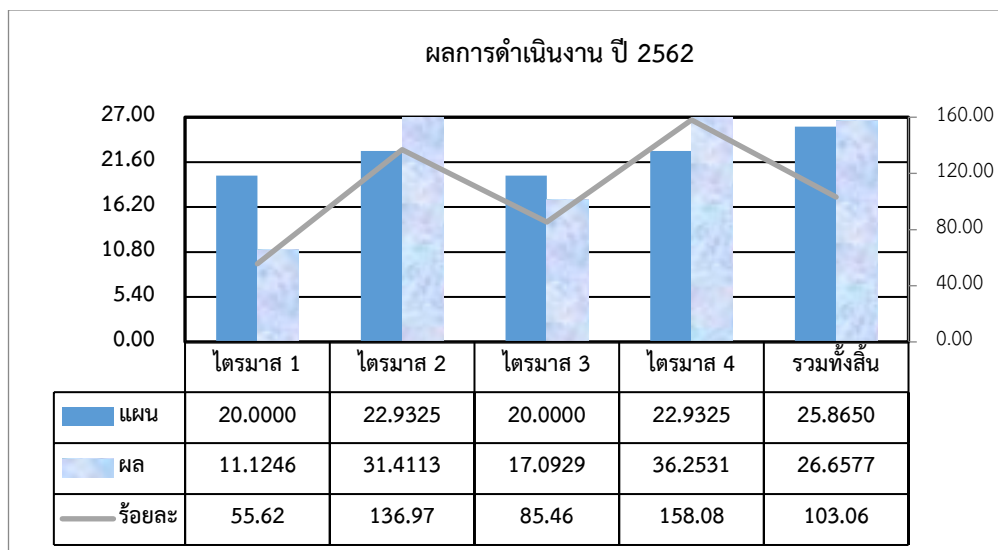


จากภาพที่ 8-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 0.0738 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เท่ากัน คือ 0.0465 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.0432 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 0.1165 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.0820 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 0.0751 ล้านตัว และไตรมาสที่ 4 คือ 0.0710 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผน กับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 111.11 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 250.53 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 161.50 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 164.35 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 164.09

ภาพที่ 9-62 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.8650 ล้านตัว

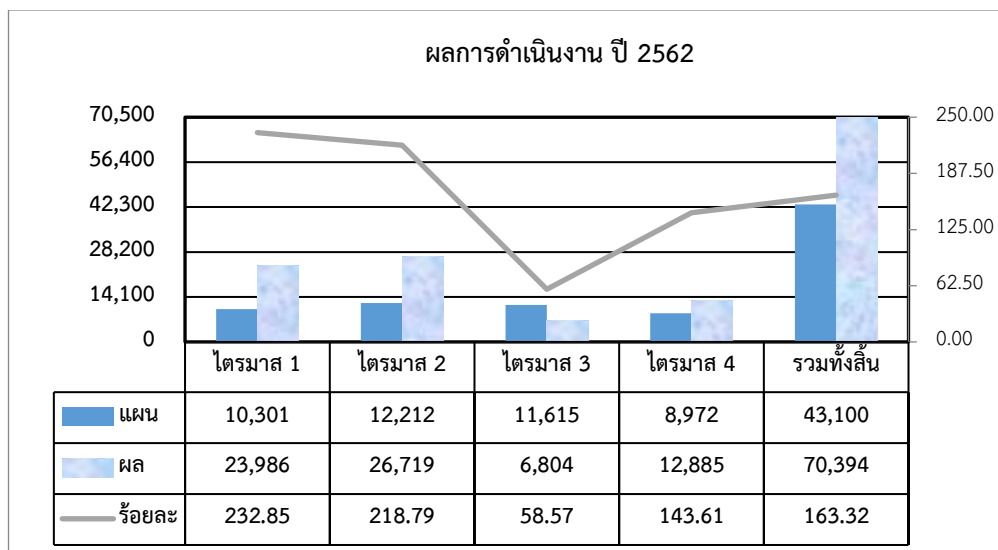


จากภาพที่ 9-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 22.9325 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 คือ 20.0000 ล้านตัว ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 36.2531 ล้านตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 31.4113 ล้านตัว ไตรมาสที่ 3 คือ 17.0929 ล้านตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 11.1246 ล้านตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 136.97 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 158.08 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.62 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 85.46 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 103.06

ภาพที่ 10-62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,100 แห่ง



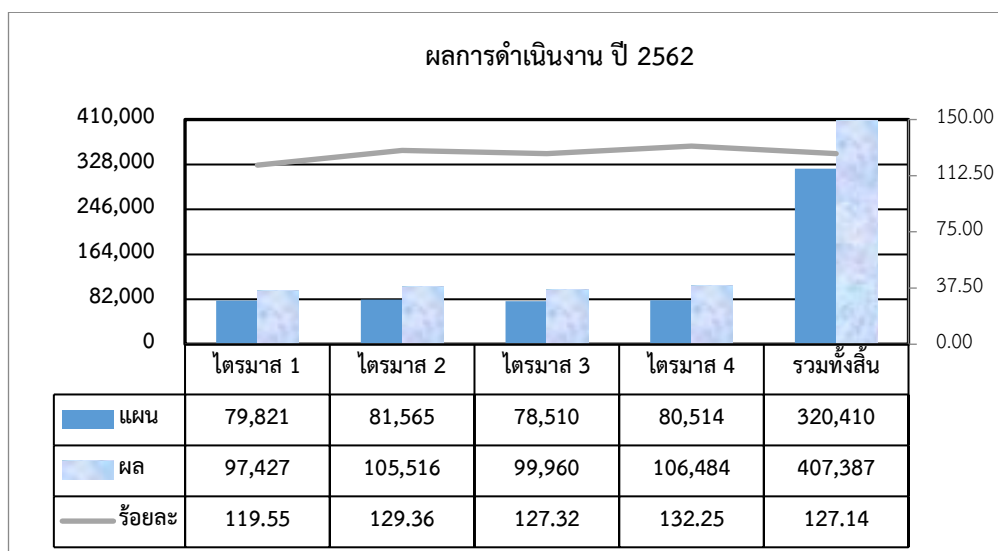
จากภาพที่ 10-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 12,212 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 11,615 แห่ง ไตรมาสที่ 1 คือ 10,301 แห่ง และ ไตรมาสที่ 4 คือ 8,972 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 26,719 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 23,986 แห่ง ไตรมาสที่ 4 คือ 12,885 แห่ง และไตรมาสที่ 3 คือ 6,804 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 232.85 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 218.79 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 143.61 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 58.57 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 163.32

ภาพที่ 11-62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

320,410 ตัวอย่าง



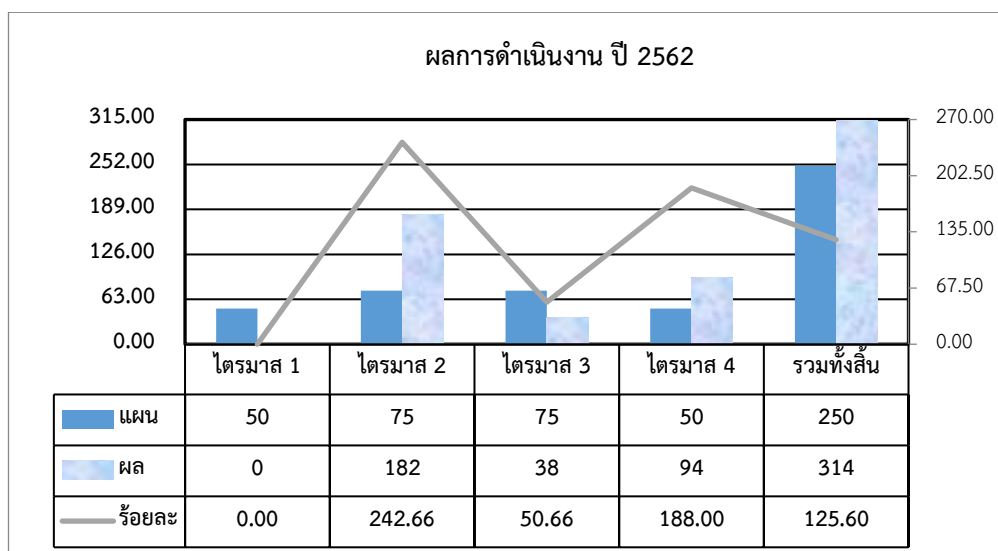
จากภาพที่ 11-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 81,565 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 80,514 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 1 คือ 79,821 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 3 คือ 78,510 ตัวอย่าง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 106,484 ตัวอย่าง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 105,516 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 3 คือ 99,960 ตัวอย่าง และไตรมาสที่ 1 คือ 97,427 ตัวอย่าง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 119.55 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 129.36 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 127.32 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 132.25 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 127.14

ภาพที่ 12-62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล

250 แห่ง



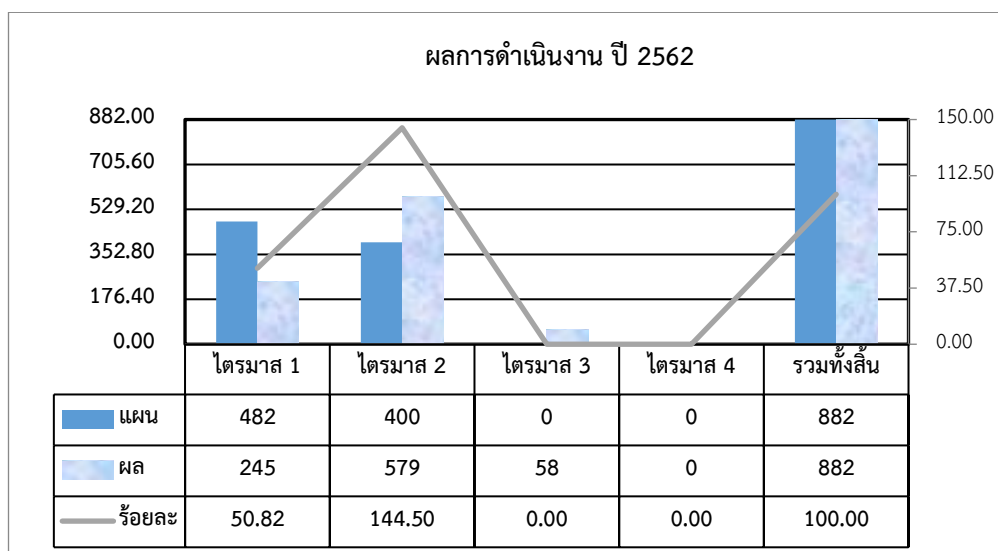
จากภาพที่ 12-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 75 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 คือ 50 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 182 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 94 แห่ง ไตรมาสที่ 3 คือ 38 แห่ง และไตรมาสที่ 1 ไม่มีผลงาน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 242.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 188.00 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 50.66 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 125.60

ภาพที่ 13-62 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม

882 แห่ง

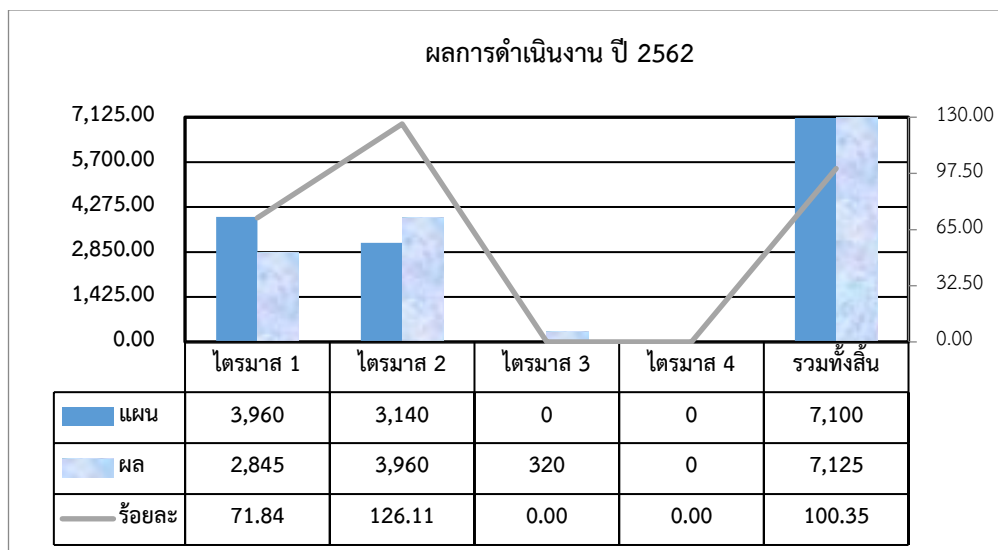


จากภาพที่ 13-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 482 แห่ง และไตรมาสที่ 2 คือ 400 แห่ง ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 579 แห่ง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 245 แห่ง และไตรมาสที่ 3 คือ 58 แห่ง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 144.50 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 50.82 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 14-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราชญ์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 7,100 ราย

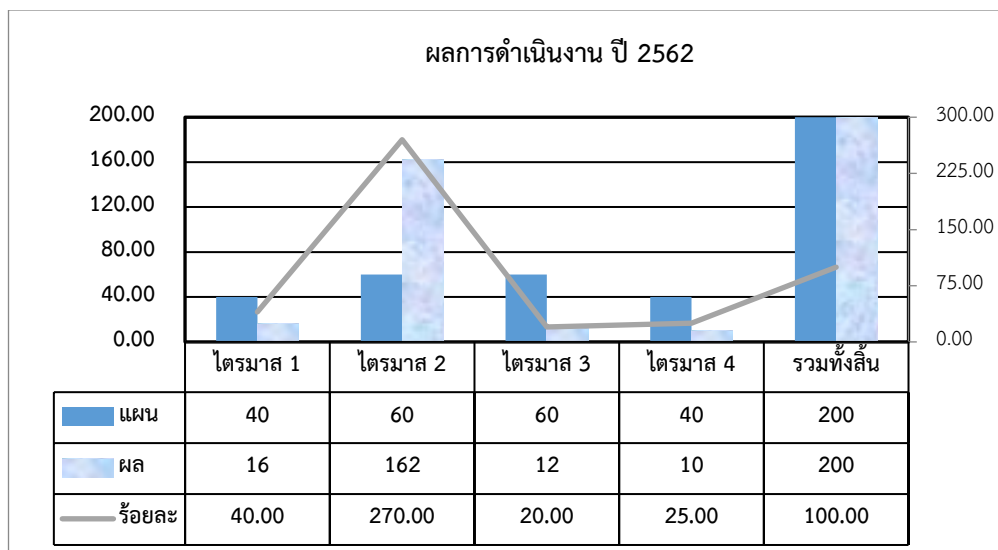


จากภาพที่ 14-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 3,960 ราย และไตรมาสที่ 2 คือ 3,140 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 3,960 ราย รองลงมา เป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2,845 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 320 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 126.11 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 71.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.35

ภาพที่ 15-62 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 200 แปลง

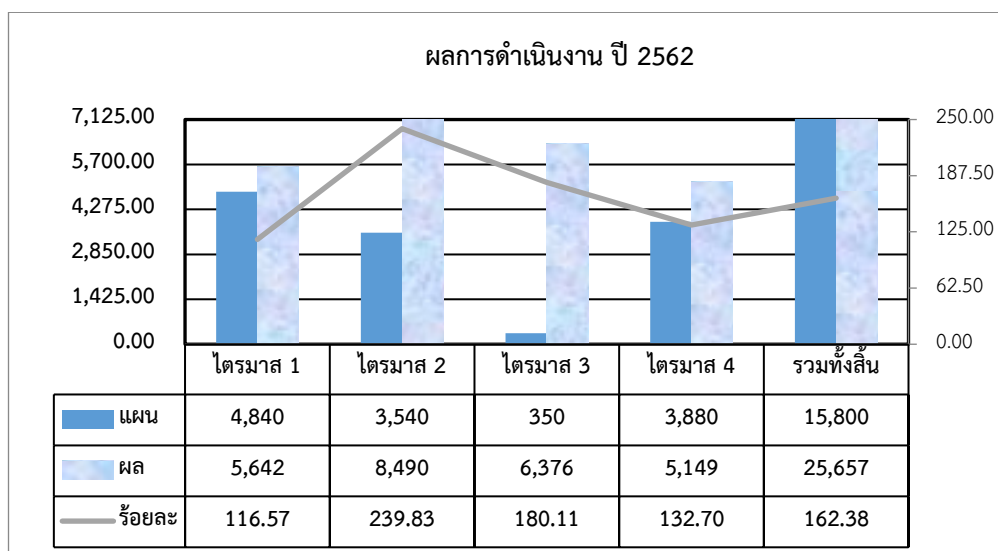


จากภาพที่ 15-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 60 แปลง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 คือ 40 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 162 แปลง รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 16 แปลง ไตรมาสที่ 3 คือ 12 แปลง และไตรมาสที่ 4 คือ 10 แปลง ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 270.00 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 40.00 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 20.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 25.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 16-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

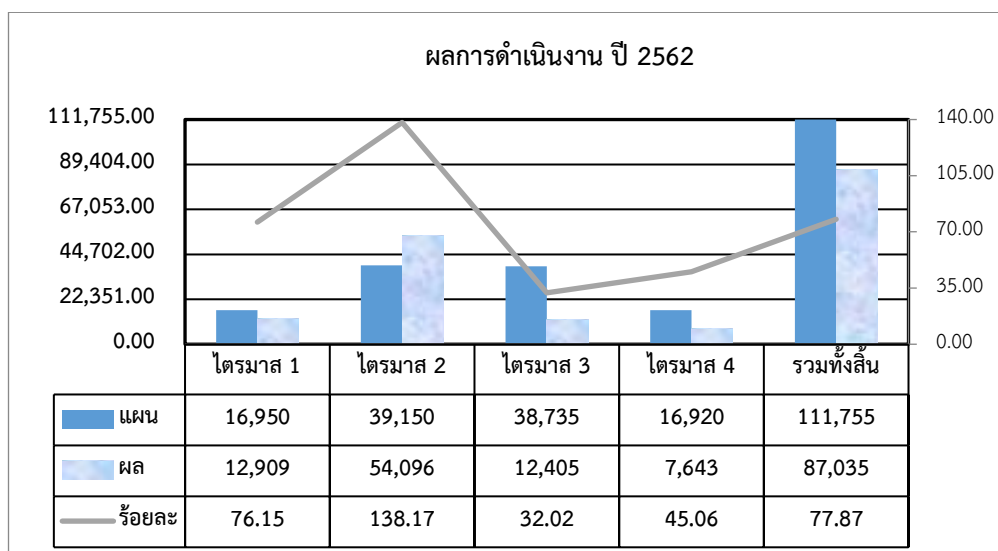


จากภาพที่ 16-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4,840 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 3,880 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 3,540 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 350 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 8,490 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 6,376 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 5,642 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 5,149 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 116.57 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 239.83 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 180.11 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 132.70 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 162.38

ภาพที่ 17-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 111,755 ไร่



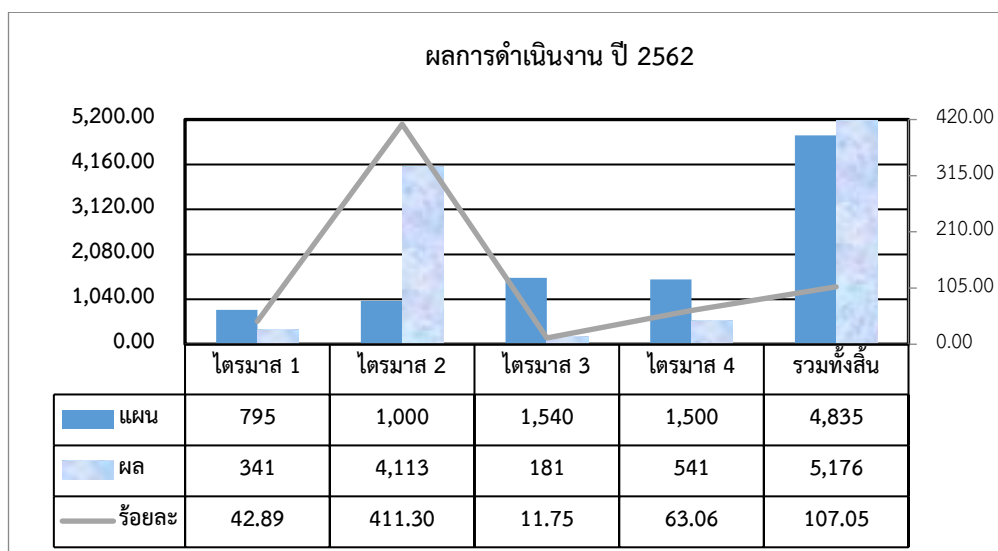
จากภาพที่ 17-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 39,150 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 38,735 ไร่ ไตรมาสที่ 1 คือ 16,950 ไร่ และไตรมาสที่ 4 คือ 16,920 ไร่ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 54,096 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 12,909 ไร่ ไตรมาสที่ 3 คือ 12,405 ไร่ และไตรมาสที่ 4 คือ 7,643 ไร่ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 138.17 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 76.15 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 32.02 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 45.06 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 77.87

ข้อค้นพบ : เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขาดคุณสมบัติด้านพื้นที่ และมีพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการอื่น รวมทั้ง ข้าวมีแนวโน้มราคาดีขึ้น เกษตรกรจึงไม่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

ภาพที่ 18-62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย

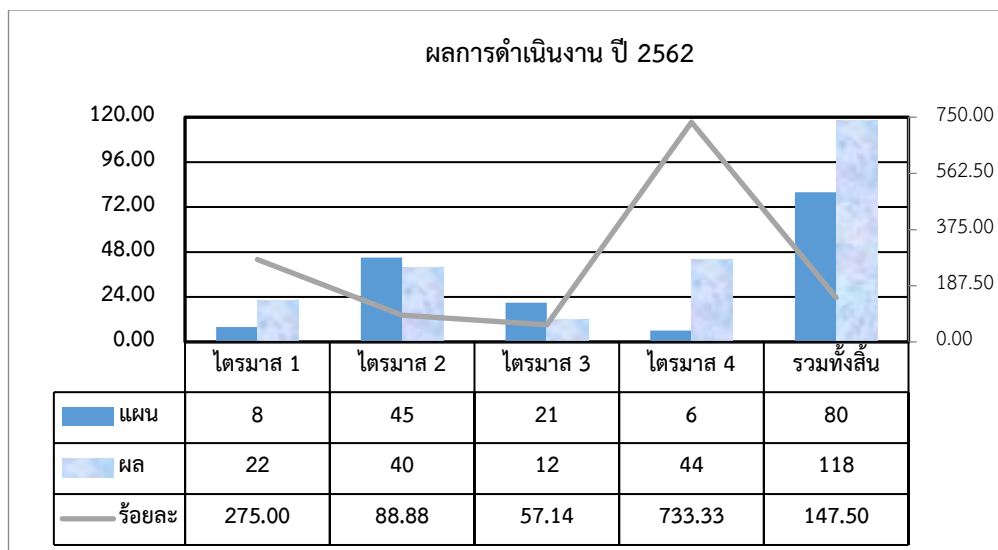


จากภาพที่ 18-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 1,540 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1,500 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 1,000 ราย และไตรมาสที่ 1 คือ 795 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 4,113 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 541 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 341 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 181 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 411.30 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 42.89 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 11.75 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 63.06 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 107.05

ภาพที่ 19-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 80 ฟาร์ม

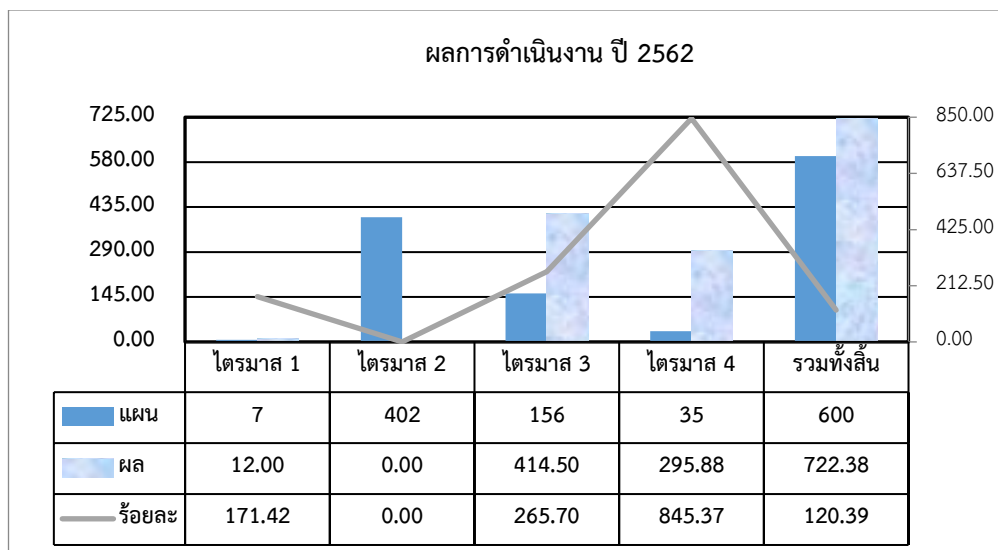


จากภาพที่ 19-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 45 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 21 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 1 คือ 8 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 4 คือ 6 ฟาร์ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 44 ฟาร์ม รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 40 ฟาร์ม ไตรมาสที่ 1 คือ 22 ฟาร์ม และไตรมาสที่ 3 คือ 12 ฟาร์ม ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 275.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 733.33 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 88.88 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 57.14 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 147.50

ภาพที่ 20-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 600 ไร่

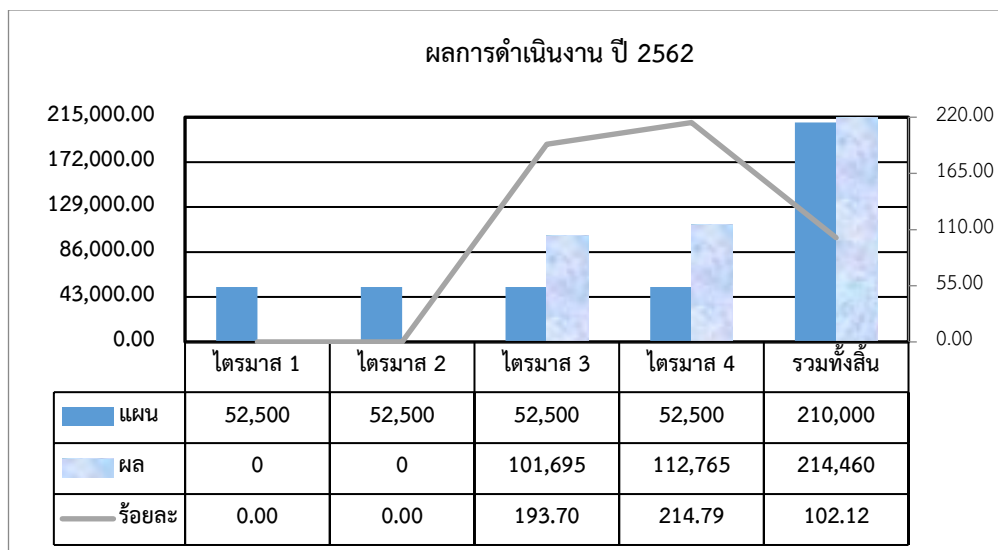


จากภาพที่ 20-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 402 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 156 ไร่ ไตรมาสที่ 4 คือ 35 ไร่ และไตรมาสที่ 1 คือ 7 ไร่ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 414.50 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 295.88 ไร่ และไตรมาสที่ 1 คือ 12 ไร่ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 171.42 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 265.70 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 845.37 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 120.39

ภาพที่ 21-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 210,000 ราย



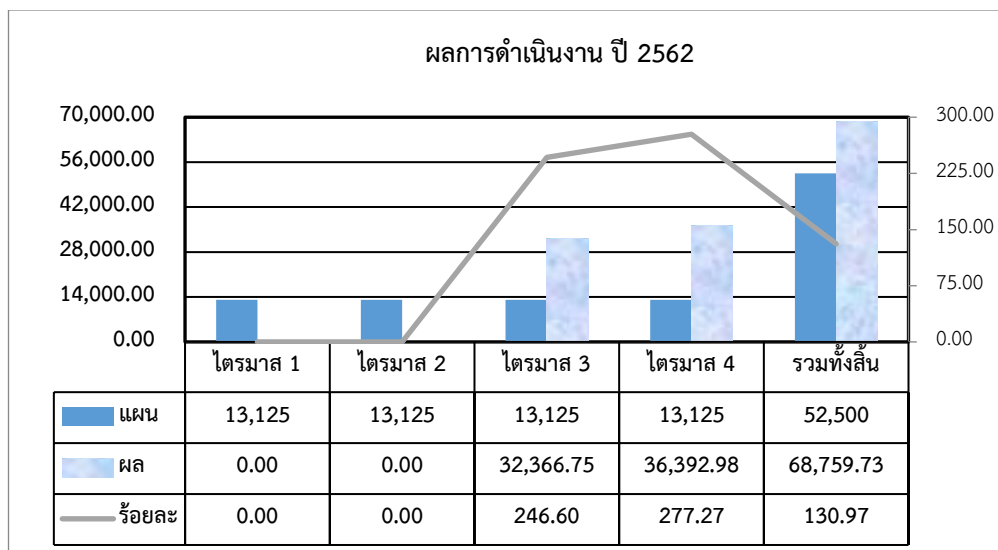
จากภาพที่ 21-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 52,500 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 112,765 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 101,695 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 193.70 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 214.79 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 102.12

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 22-62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่

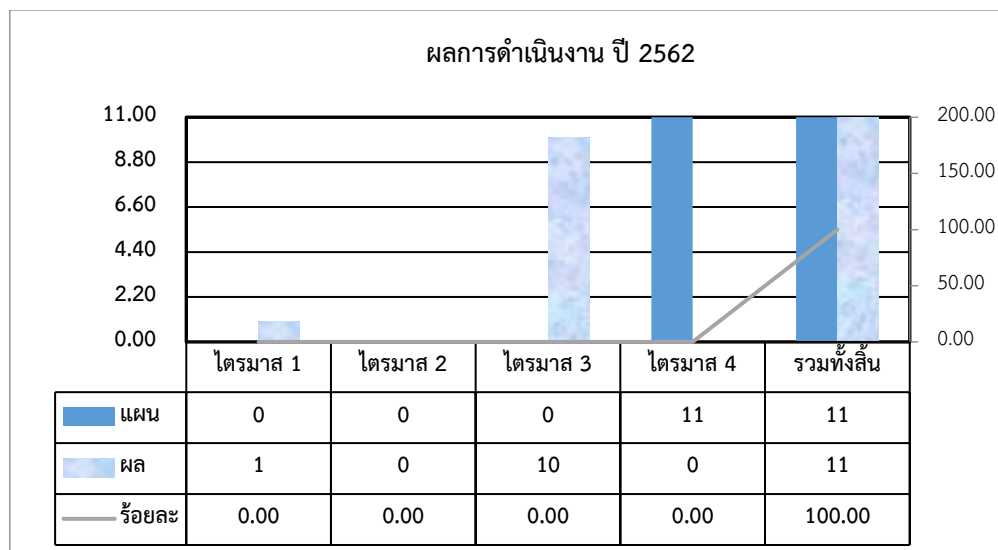


จากภาพที่ 22-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 13,125 ไร่ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลงานสูงที่สุด คือ 36,392.98 ไร่ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 32,366.75 ไร่ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 246.60 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 277.27 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 130.97

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 23-62 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 11 รายการ

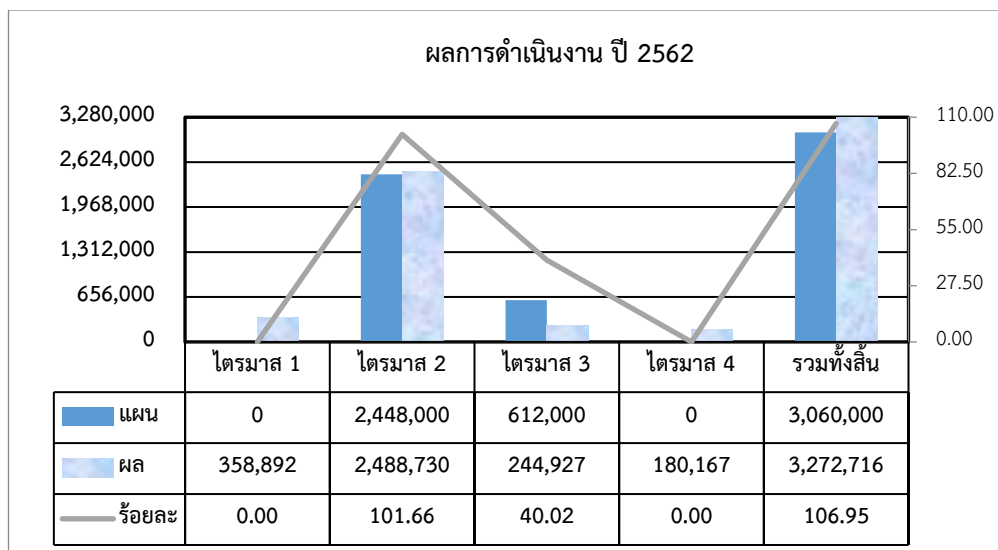


จากภาพที่ 23-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 11 รายการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 10 รายการ รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1 รายการ ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 100.00

ภาพที่ 24-62 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,060,000 ราย

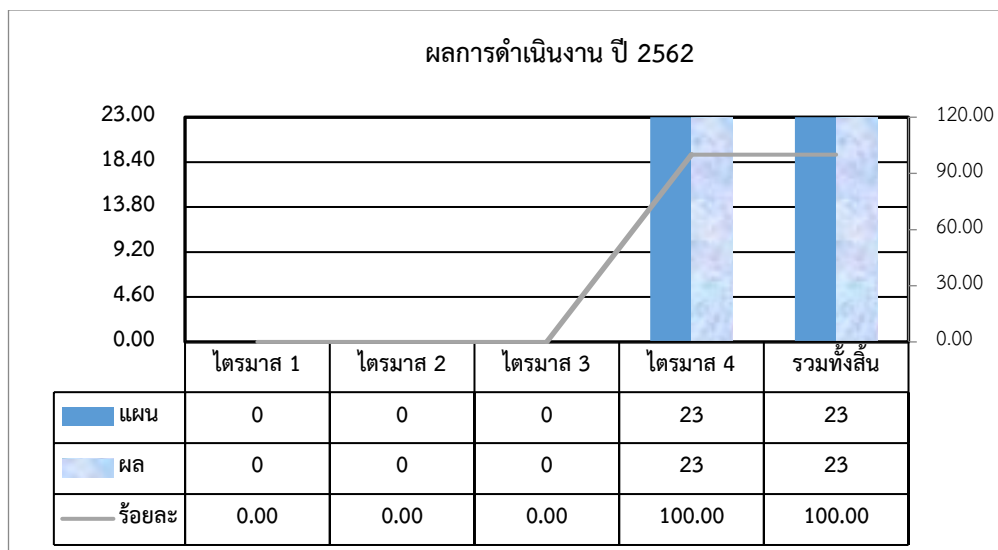


จากภาพที่ 24-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2,448,000 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 612,000 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 2,488,730 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 358,892 ราย ไตรมาสที่ 3 คือ 244,927 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 180,167 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 101.66 ส่วนไตรมาสที่ 3 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 40.02 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณค่าสัดส่วนได้ โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 106.95

ภาพที่ 25-62 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 23 โครงการ

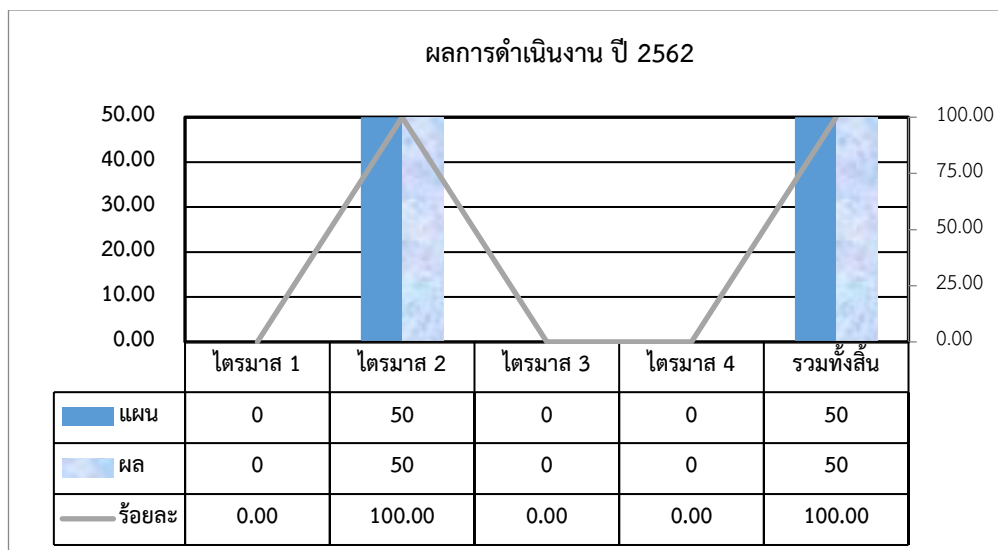


จากภาพที่ 25-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 4 คือ 23 โครงการ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 สามารถดำเนินการได้ คือ 23 โครงการ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 26-62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยภาคเหนือ

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย

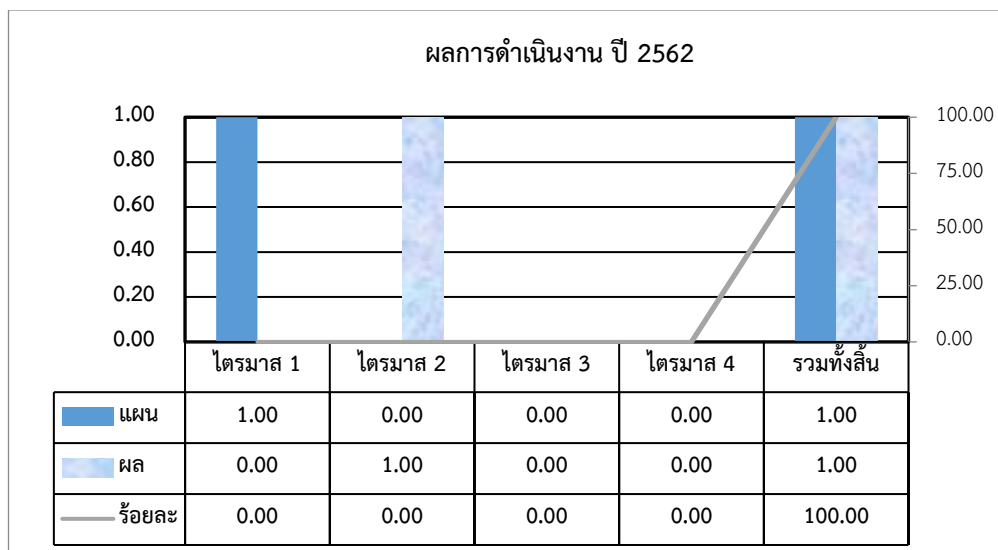


จากภาพที่ 26-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 50 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการได้ คือ 50 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 27-62 โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ 1 แห่ง

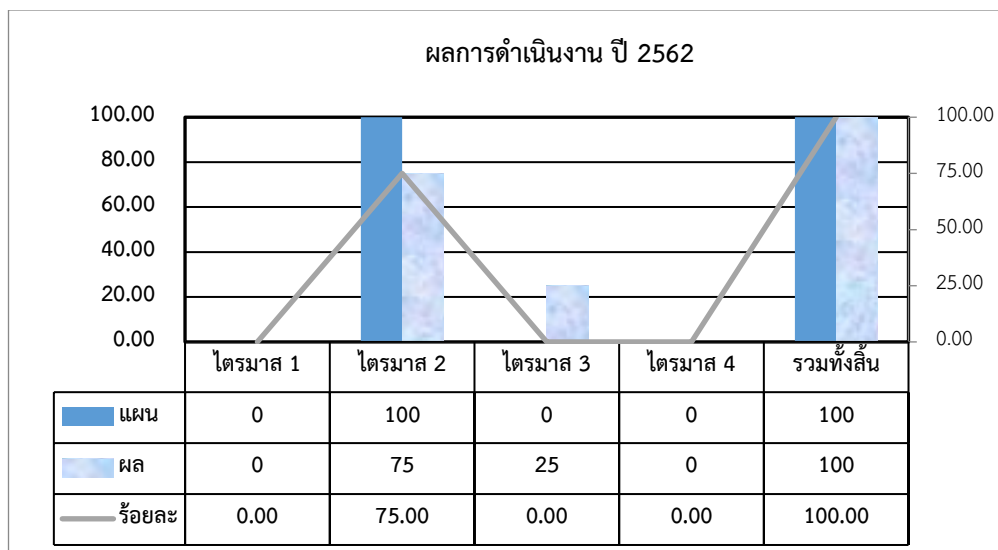


จากภาพที่ 27-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 คือ 1 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่ 2 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 28-62 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 100 ราย

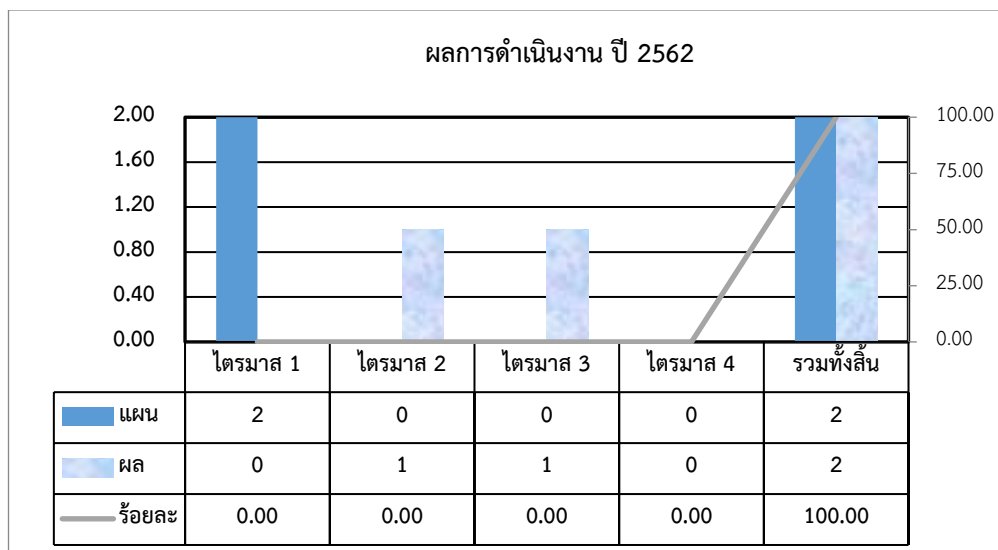


จากภาพที่ 28-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 100 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 75 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 25 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 75.00 ส่วนไตรมาสที่ 3 ไม่สามารถคำนวณค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 29-62 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง

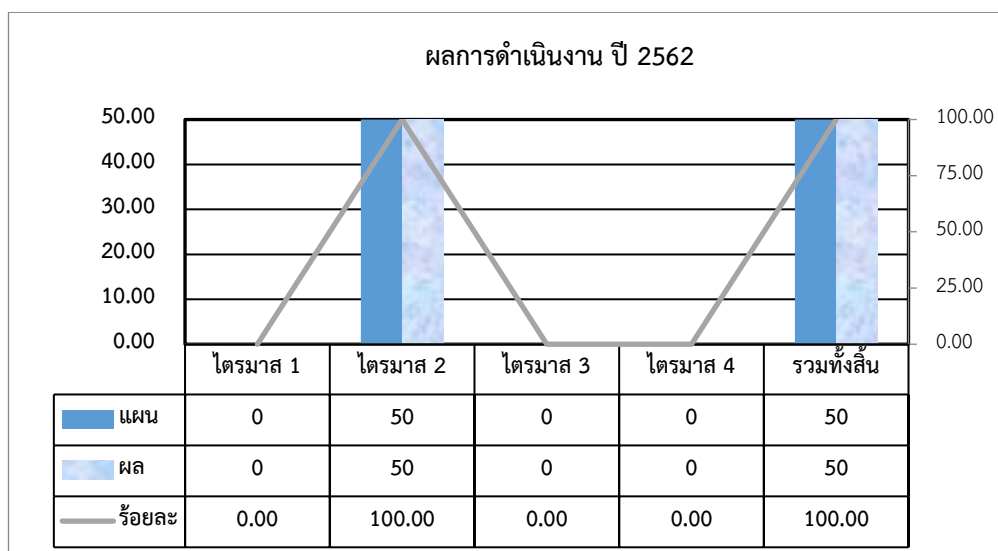


จากภาพที่ 29-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 2 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 สามารถดำเนินการได้ คือ 1 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ไม่สามารถคำนวณค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 30-62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย

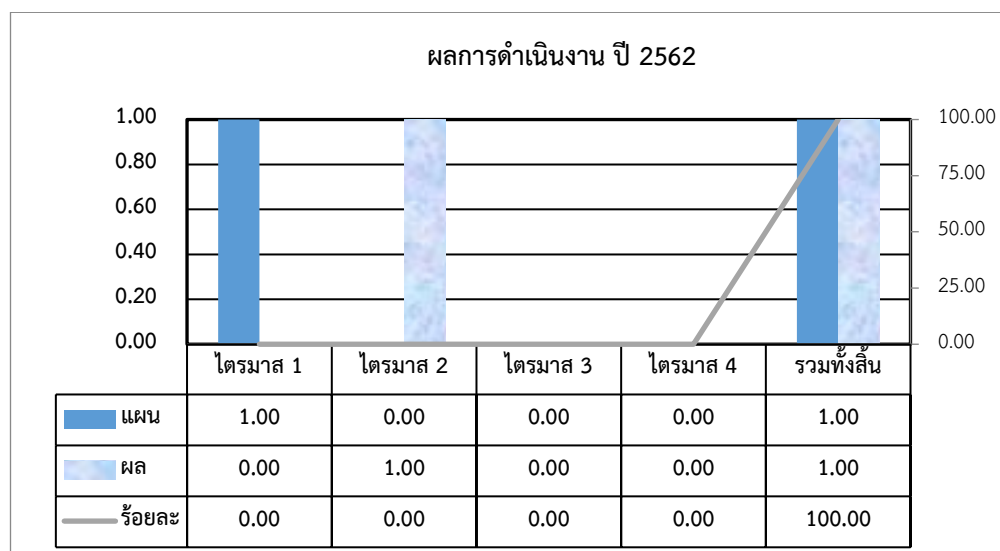


จากภาพที่ 30-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 50 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 สามารถดำเนินการได้ คือ 50 ราย หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 31-62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ 1 แห่ง

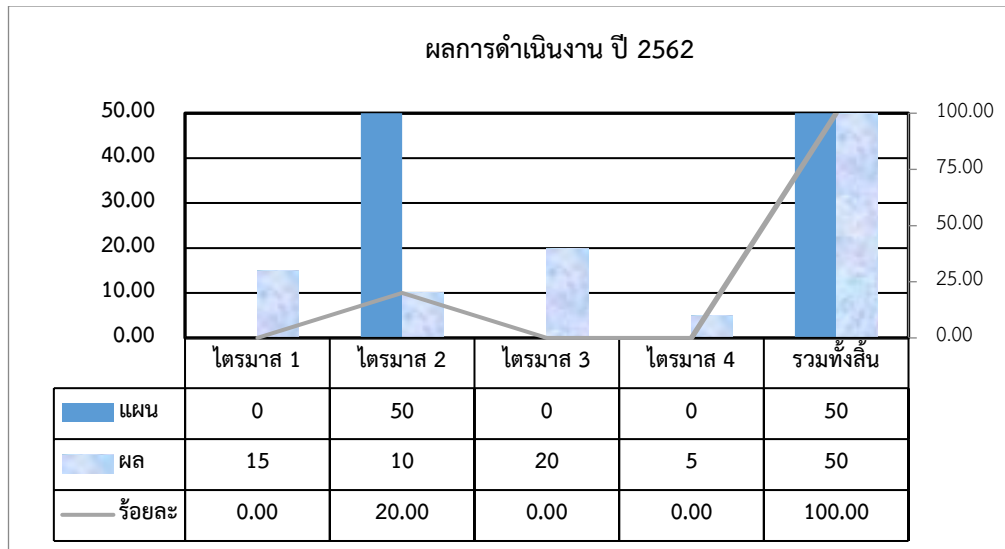


จากภาพที่ 31-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2 คือ 1 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่ 2 ไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 32-62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลุสตัว

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย

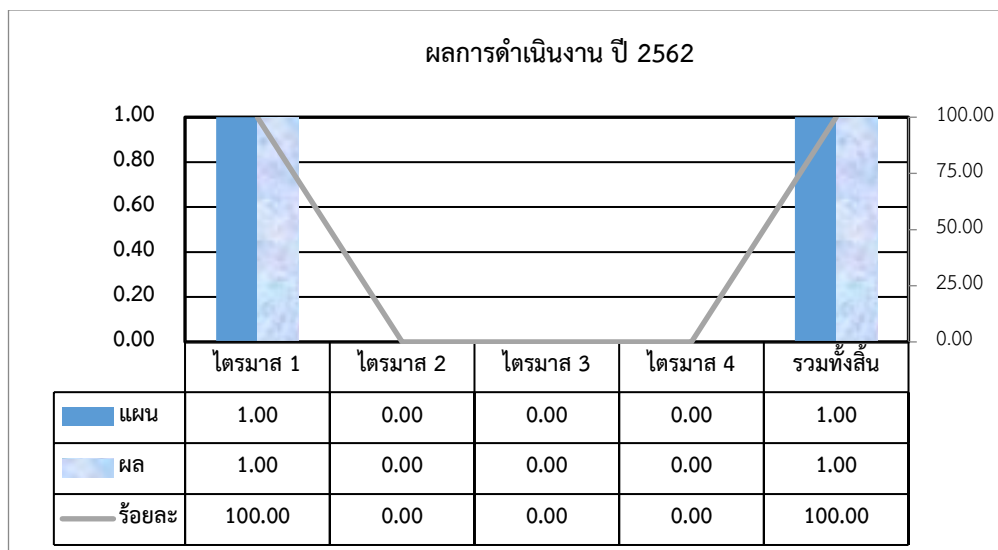


จากภาพที่ 32-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 คือ 50 ราย เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 20 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 15 ราย ไตรมาสที่ 2 คือ 10 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 5 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 20.00 ส่วนไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณหาค่าสัดส่วนได้ ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 33-62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 1 แห่ง

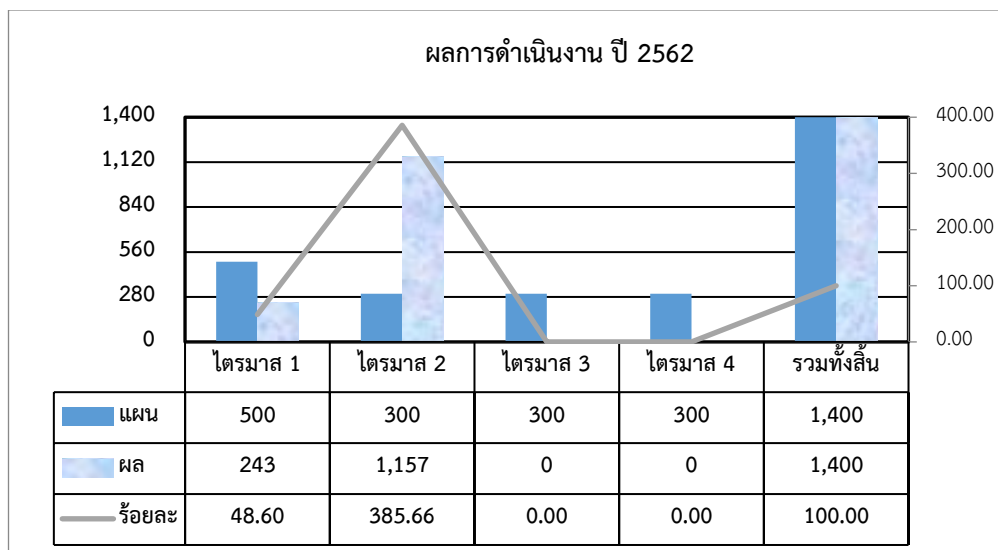


จากภาพที่ 33-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 1 คือ 1 แห่ง หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 34-62 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

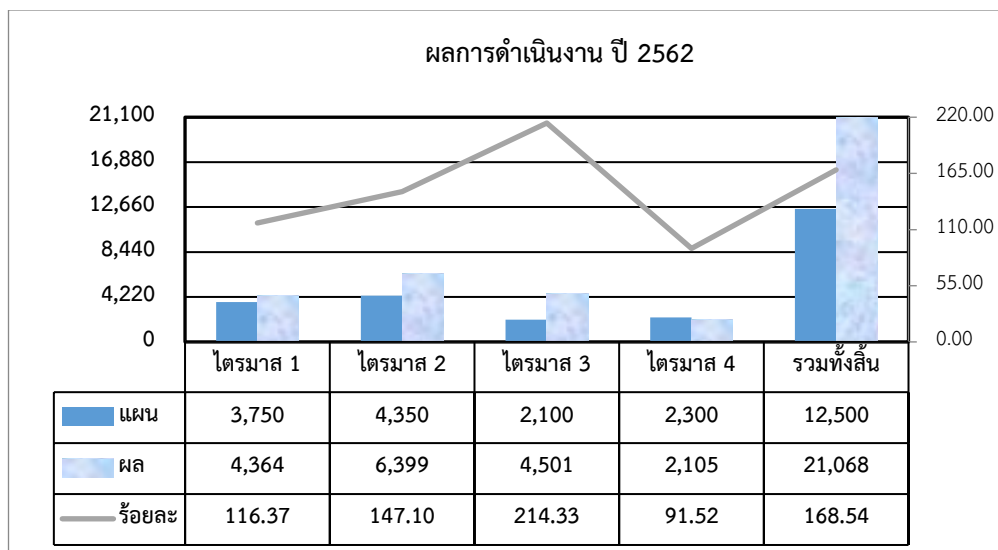


จากภาพที่ 34-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 500 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 300 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 1,157 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 243 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 385.66 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 48.60 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 35-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12,500 ราย



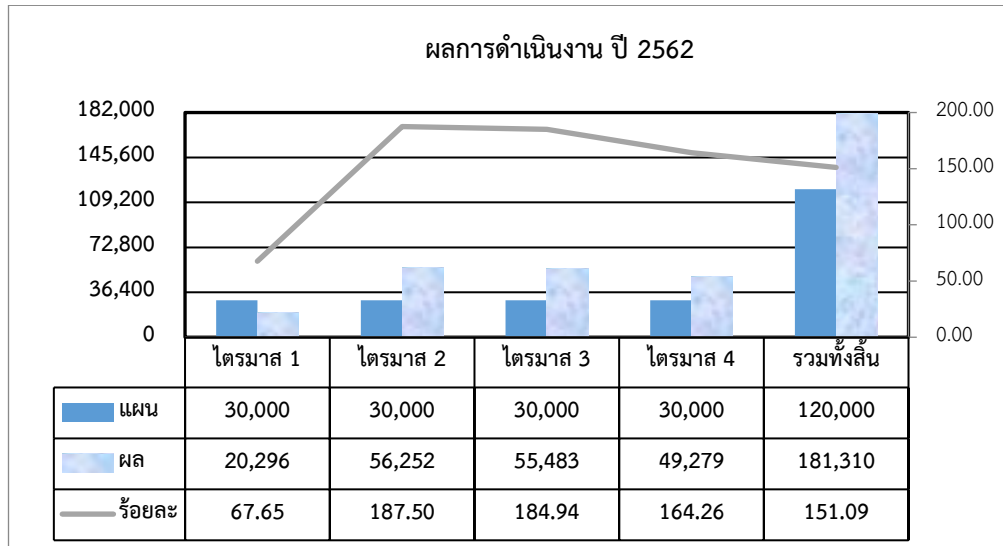
จากภาพที่ 35-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 4,350 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 3,750 ราย ไตรมาสที่ 4 คือ 2,300 ราย และไตรมาสที่ 3 คือ 2,100 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 6,399 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 4,501 ราย ไตรมาสที่ 1 คือ 4,364 ราย และไตรมาสที่ 4 คือ 2,105 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 116.37 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 147.10 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 214.33 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 91.52 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 168.54

ภาพที่ 36-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว



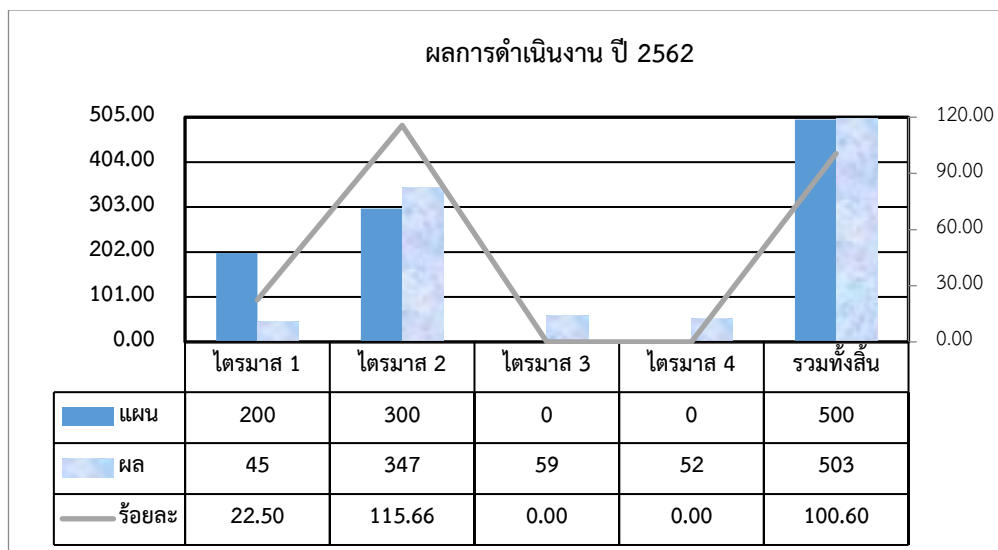
จากภาพที่ 36-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เท่ากันทุกไตรมาส คือ 30,000 ตัว เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 56,252 ตัว รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 55,483 ตัว ไตรมาสที่ 4 คือ 49,279 ตัว และไตรมาสที่ 1 คือ 20,296 ตัว ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 187.50 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 184.94 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 164.26 สำหรับไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 67.65 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 151.09

ข้อสังเกต : การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด

ภาพที่ 37-62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

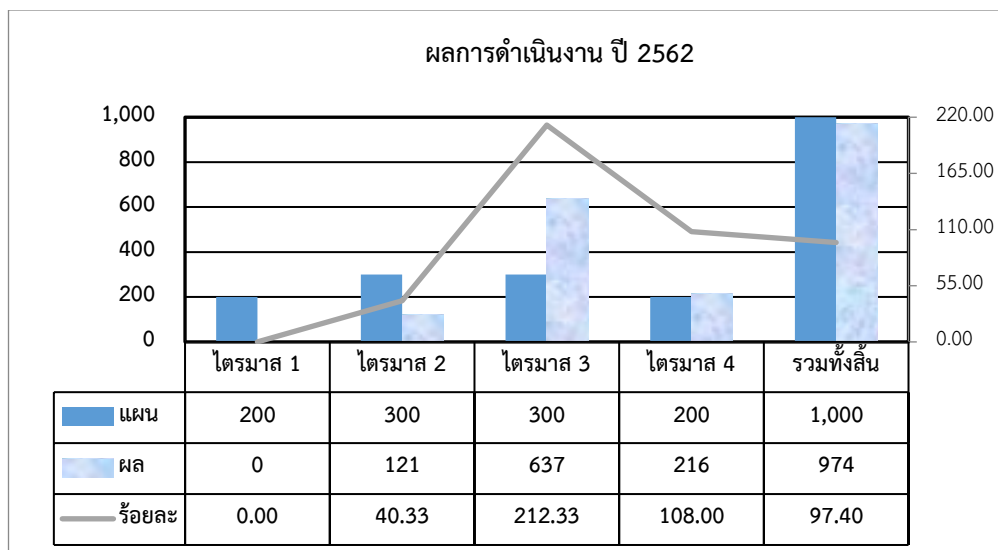


จากภาพที่ 37-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 300 โรงเรียน และไตรมาสที่ 1 คือ 200 โรงเรียน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลงานสูงที่สุด คือ 347 โรงเรียน รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 59 โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 คือ 52 โรงเรียน และไตรมาสที่ 1 คือ 45 โรงเรียน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 115.66 ส่วนไตรมาสที่ 1 มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 22.50 สำหรับไตรมาสที่เหลือไม่สามารถคำนวณค่าสัดส่วนได้ โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.60

ภาพที่ 38-62 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1,000 ราย



จากภาพที่ 38-62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุดเท่ากัน คือ 300 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 เท่ากัน คือ 200 ราย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลงานสูงที่สุด คือ 637 ราย รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 216 ราย และไตรมาสที่ 2 คือ 121 ราย ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 212.33 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 108.00 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 40.33 โดยผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การดำเนินงานในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.40

ข้อค้นพบ : เนื่องจากสภาพพื้นที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ รวมทั้ง มีเกษตรกร ลาออกจากโครงการฯ 1 ราย และมีข้อขัดข้อง 25 ราย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน : มีการกำหนดเป้าหมายโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตัวชี้วัด เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 210,000 ราย และตัวชี้วัด พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่) เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังขาดความรู้ด้านการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงด้านมาตรฐานฟาร์ม 2) ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสัตว์และแรงงานภาคเกษตร 3) เกษตรกรประสบปัญหาพืชเศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ แต่ขาดองค์ความรู้ และเงินลงทุน และ 4) ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรยังไม่เข้าใจกฎหมายใหม่ด้านปศุสัตว์

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 30 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 27 กิจกรรม

4.2 ผลการวิเคราะห์ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

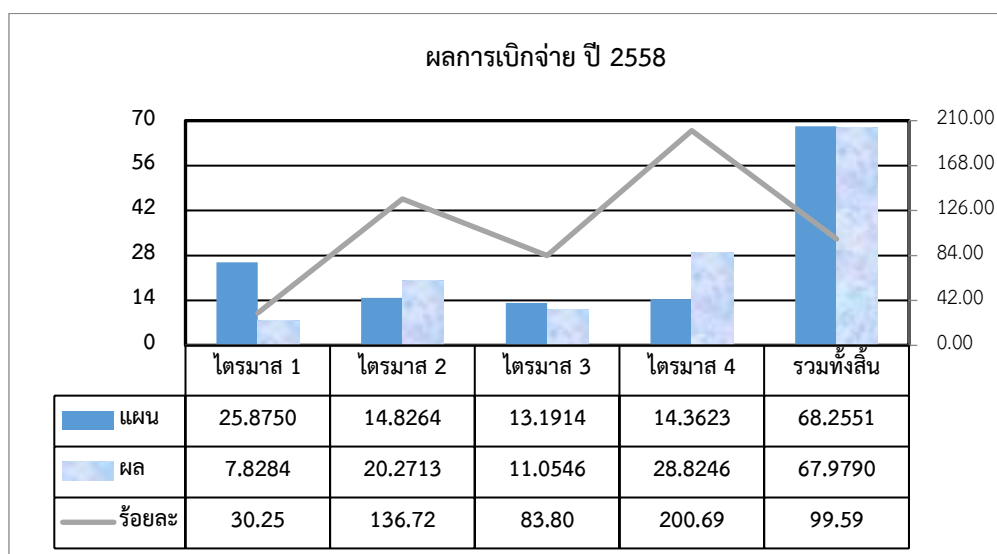
● การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาพที่ 1/58 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ 30,000 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 68.2551 ล้านบาท



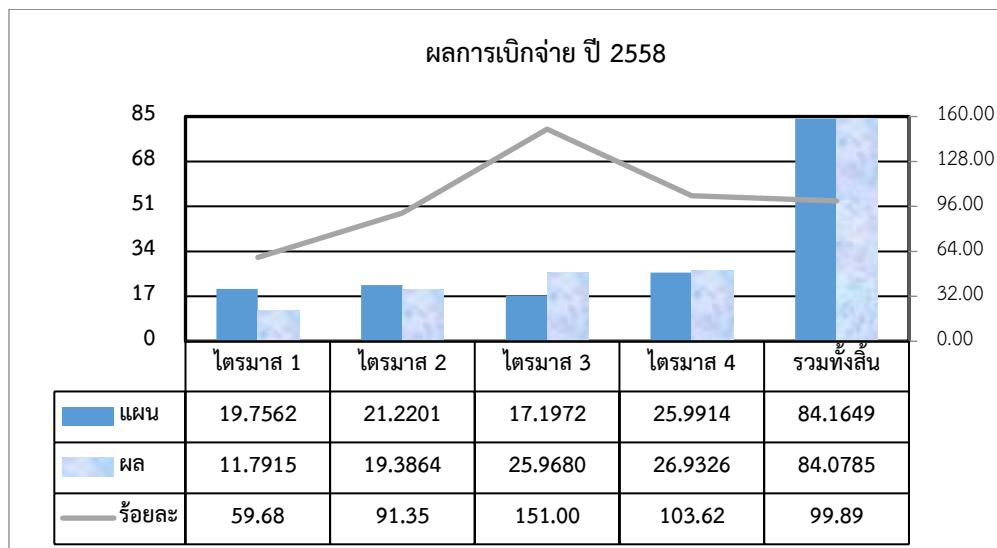
จากภาพที่ 1/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 25.8750 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14.8264 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 14.3623 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 13.1914 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 28.8246 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 20.2713 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 11.0546 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 7.8284 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 136.72 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 200.69 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.25 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 83.80 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.59

ภาพที่ 2/58 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ 15,140 ครัวเรือน

งบประมาณ : 84.1649 ล้านบาท



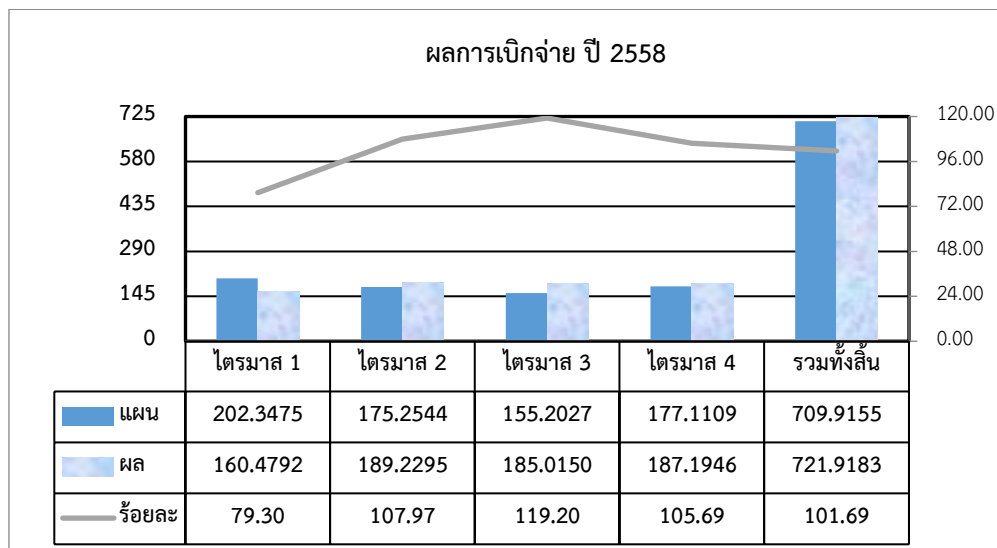
จากภาพที่ 2/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 25.9914 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 21.2201 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 19.7562 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 17.1972 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 26.9326 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 25.9680 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 19.3864 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 11.7915 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 151.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 103.62 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 59.68 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 91.35 โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.89

ภาพที่ 3/58 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 2 ล้านตัว

งบประมาณ : 709.9155 ล้านบาท



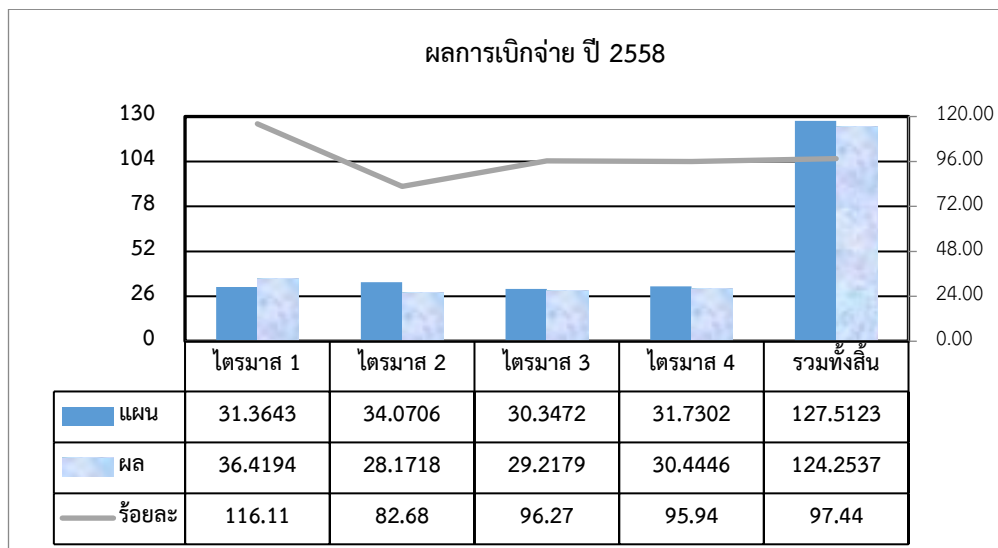
จากภาพที่ 3/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 202.3475 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 177.1109 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 175.2544 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 155.2027 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 189.2295 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 187.1946 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 185.0150 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 160.4792 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 107.97 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 119.20 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 105.69 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 79.30 โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.69

ภาพที่ 4/58 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน

งบประมาณ : 127.5123 ล้านบาท



จากภาพที่ 4/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 34.0706 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 31.7302 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 31.3643 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 30.3472 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 36.4194 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 30.4446 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 29.2179 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 28.1718 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 116.11 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 82.68 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 96.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 95.94 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.44

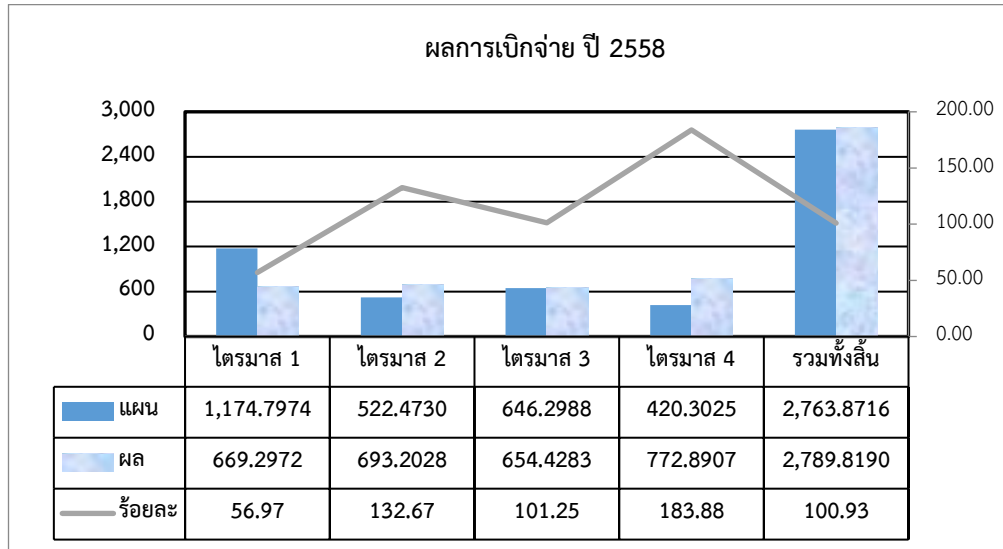
ภาพที่ 5/58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 11.5170 ล้านตัว

งบประมาณ : 2,763.8716 ล้านบาท



จากภาพที่ 5/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1,174.7974 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 646.2988 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 522.4730 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 420.3025 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 772.8907 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 693.2028 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 669.2972 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 654.4283 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 132.67 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 101.25 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 183.88 สำหรับไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 56.97 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.93

ภาพที่ 6/58 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

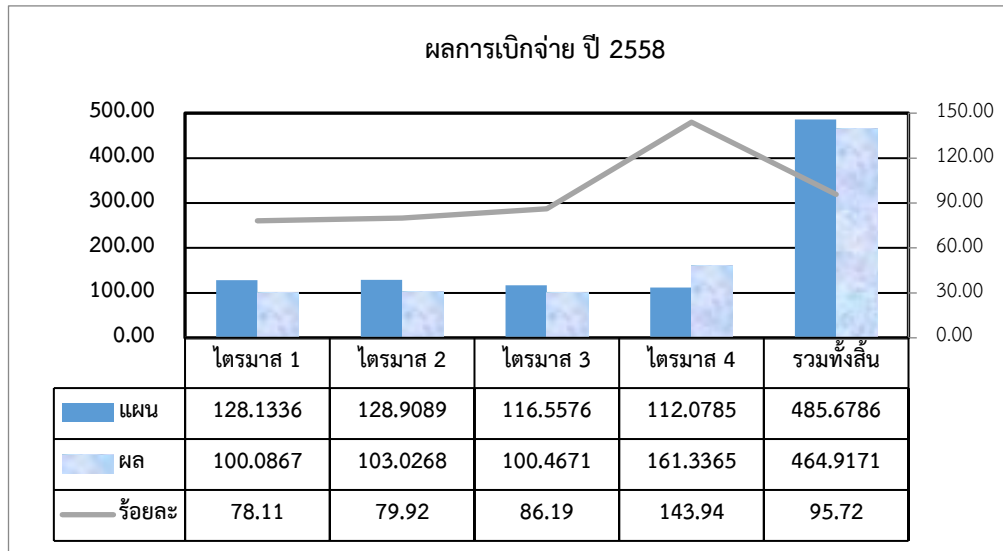
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

2,328,600 แห่ง

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว

งบประมาณ : 485.6786 ล้านบาท



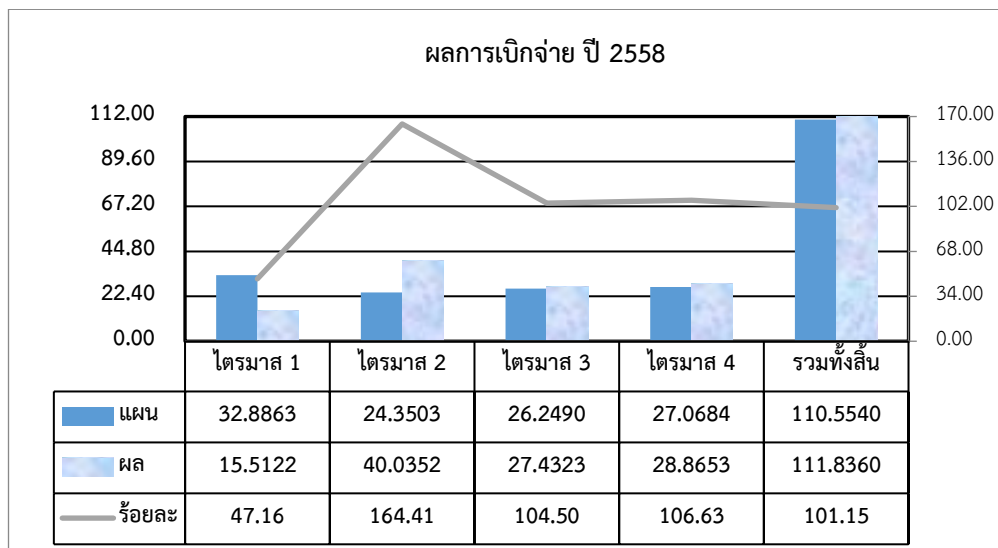
จากภาพที่ 7/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 128.9089 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 128.1336 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 116.5576 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 112.0785 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 161.3365 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 103.0268 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 100.4671 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 100.0867 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 143.94 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 78.11 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 79.92 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 86.19 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.72

ภาพที่ 7/58 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย

งบประมาณ : 110.5540 ล้านบาท



จากภาพที่ 9/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 32.8863 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 27.0684 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 26.2490 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 24.3503 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 40.0352 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 28.8653 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 27.4323 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 15.5122 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 164.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.50 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 106.63 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 47.16 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.15

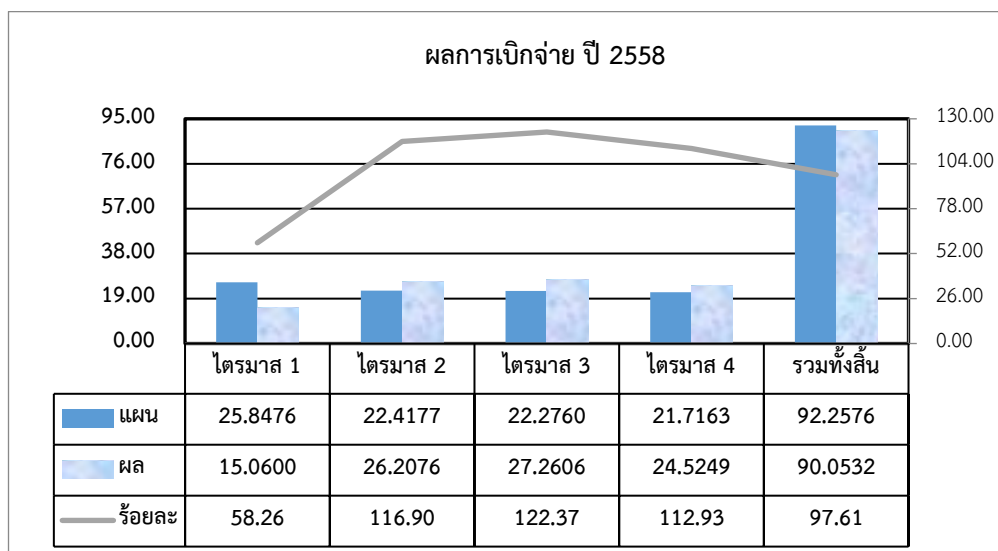
ภาพที่ 8/58 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

งบประมาณ : 92.2576 ล้านบาท



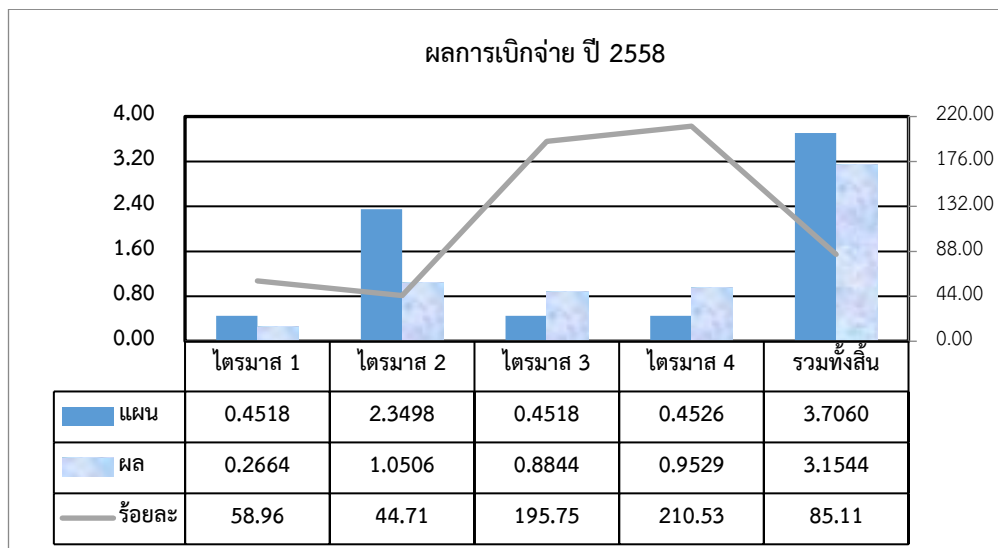
จากภาพที่ 10/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 25.8750 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 22.4177 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 22.2760 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 21.7163 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 27.2606 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 26.2076 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 24.5249 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 15.0600 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 116.90 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 122.37 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 112.93 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 58.26 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.61

ภาพที่ 9/58 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย

งบประมาณ : 3.7060 ล้านบาท



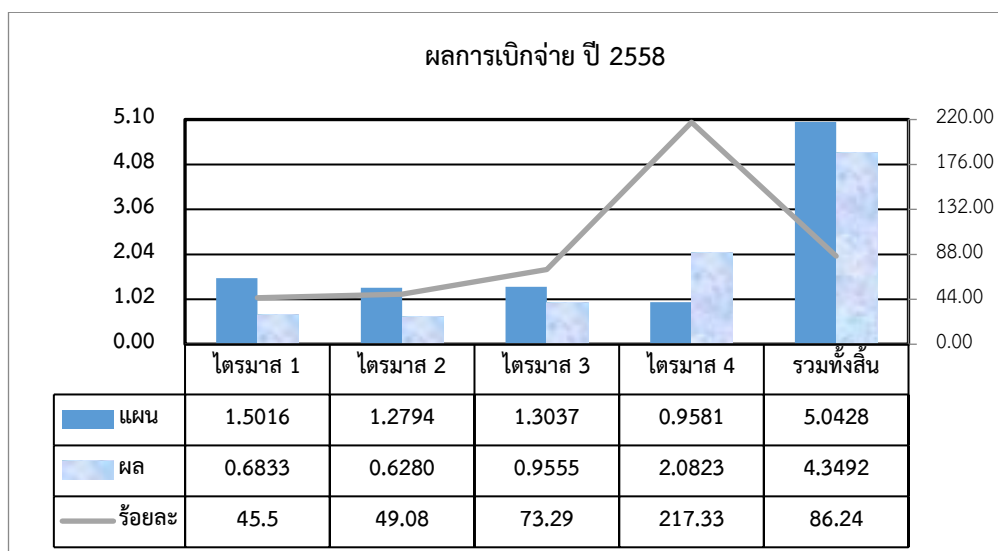
จากภาพที่ 9/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2.3498 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.4526 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 กำหนดเท่ากัน คือ 0.4518 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.0506 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.9529 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8844 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2664 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 195.75 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 210.53 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 58.96 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 44.71 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 85.11

ภาพที่ 10/58 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 50 ฟาร์ม

งบประมาณ : 5.0428 ล้านบาท



จากภาพที่ 10/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1.5016 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.3037 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.2794 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.9581 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.0823 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.9555 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 0.6833 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.6280 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 217.33 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 45.50 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 49.08 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 73.29 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 86.24

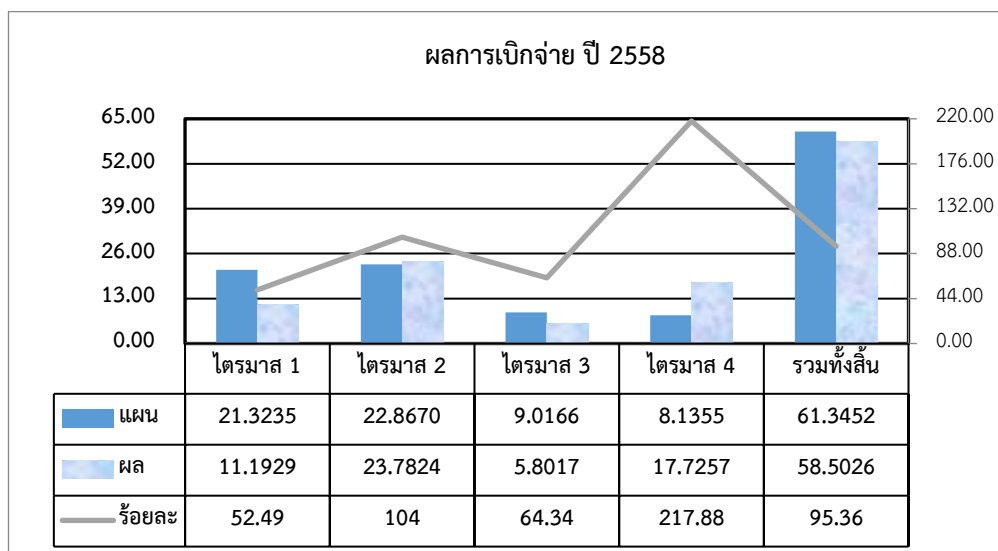
ภาพที่ 11/58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 20,130 ราย

งบประมาณ : 61.3452 ล้านบาท



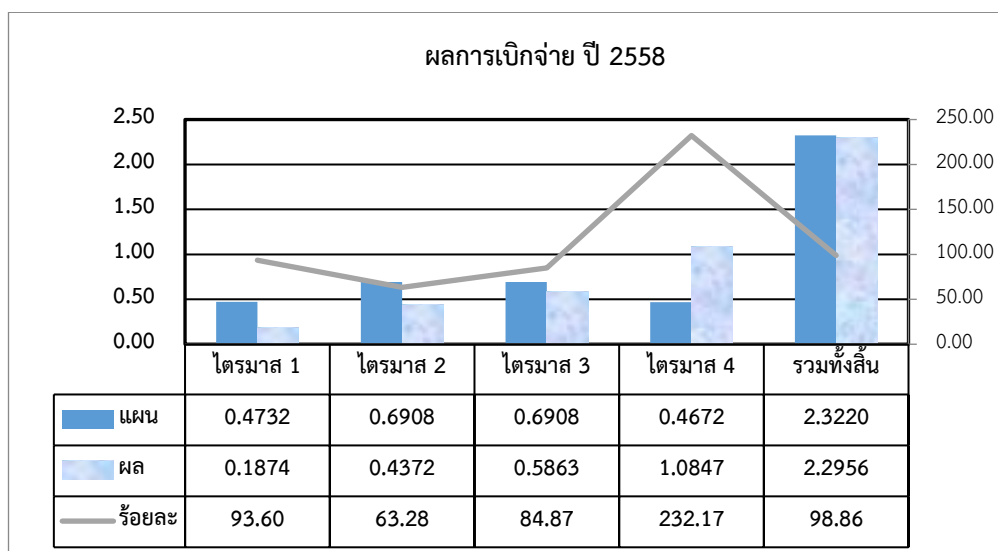
จากภาพที่ 11/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 22.8670 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 21.3235 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 9.0166 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 8.1355 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงสุด คือ 23.7824 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 17.7257 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 11.1929 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 5.8017 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 104.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 217.88 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 52.49 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 64.34 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.36

ภาพที่ 12/58 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 1,000 ราย

งบประมาณ : 2.3220 ล้านบาท



จากภาพที่ 12/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 0.6908 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.4732 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4672 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.0847 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5863 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.4372 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.1874 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 232.17 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 93.60 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 63.28 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 84.87 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.86

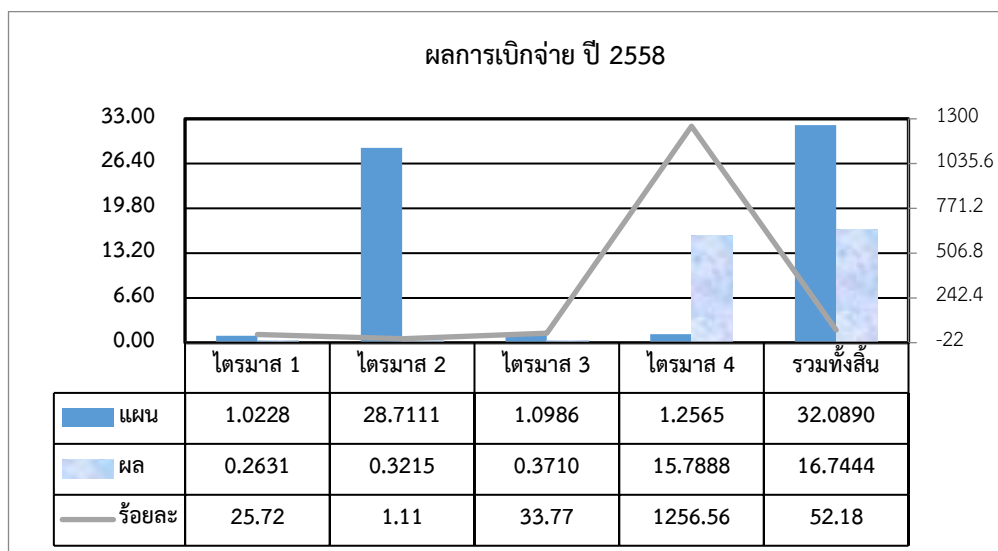
ภาพที่ 13/58 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste 18 ฟาร์ม

ตัวชี้วัด : จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ 4 จังหวัด

งบประมาณ : 32.0890 ล้านบาท



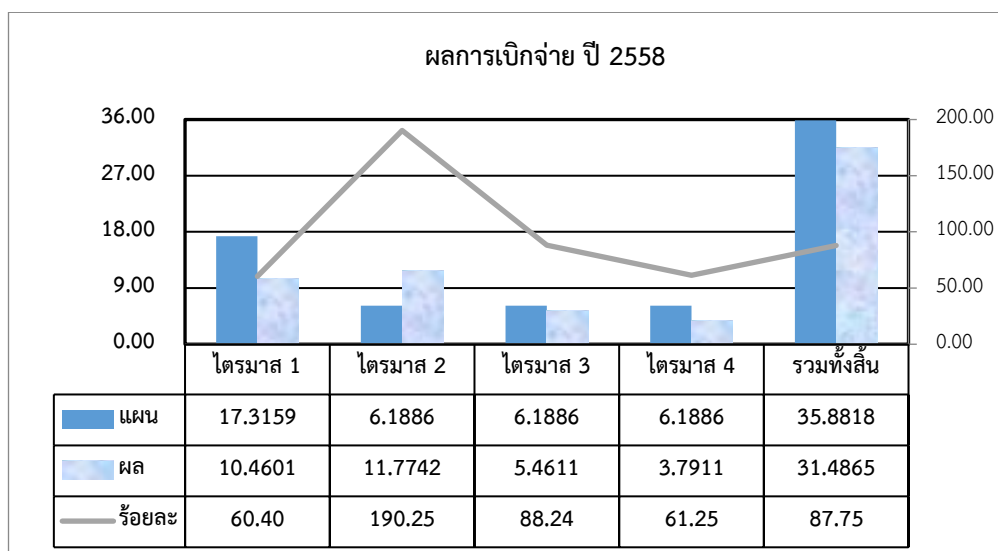
จากภาพที่ 13/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 28.7111 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.2565 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0986 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.0228 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 15.7888 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.3710 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.3215 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2631 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,256.56 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 25.72 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 1.11 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 33.77 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 52.18

ภาพที่ 14/58 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 30,000 ราย

งบประมาณ : 35.8818 ล้านบาท



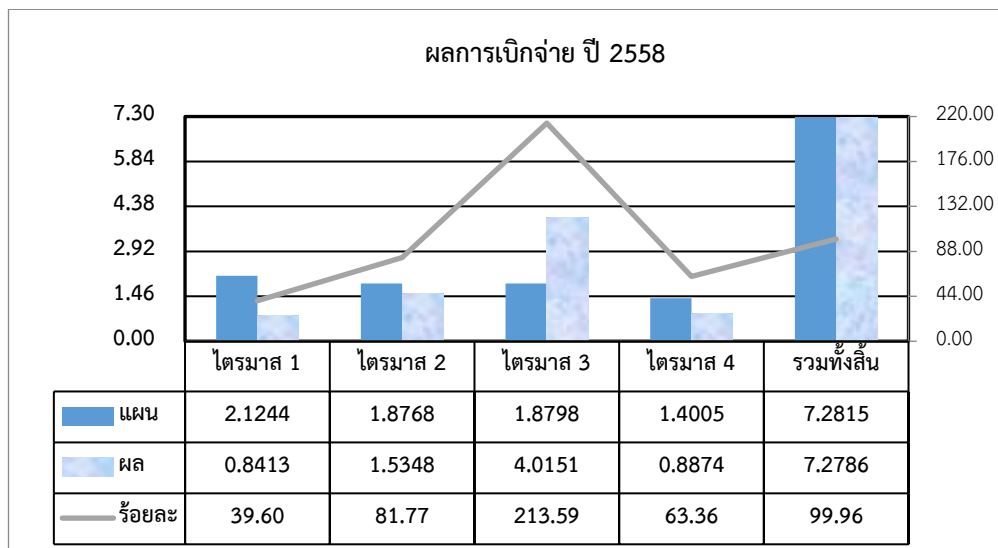
จากภาพที่ 14/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 17.3159 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 กำหนดเท่ากัน คือ 6.1886 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 11.7742 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 10.4601 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.4611 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.7911 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 190.25 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 60.40 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 88.24 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 61.25 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 87.75

ภาพที่ 15/58 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

งบประมาณ : 7.2815 ล้านบาท



จากภาพที่ 15/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.1244 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.8798 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.8768 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.4005 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.0151 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.5348 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.8874 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.8413 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 213.59 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 39.60 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 81.77 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 63.36 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.96

ภาพที่ 16/58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 1,000 ฟาร์ม

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาและตรวจประเมินมาตรฐาน

40,900 แห่ง

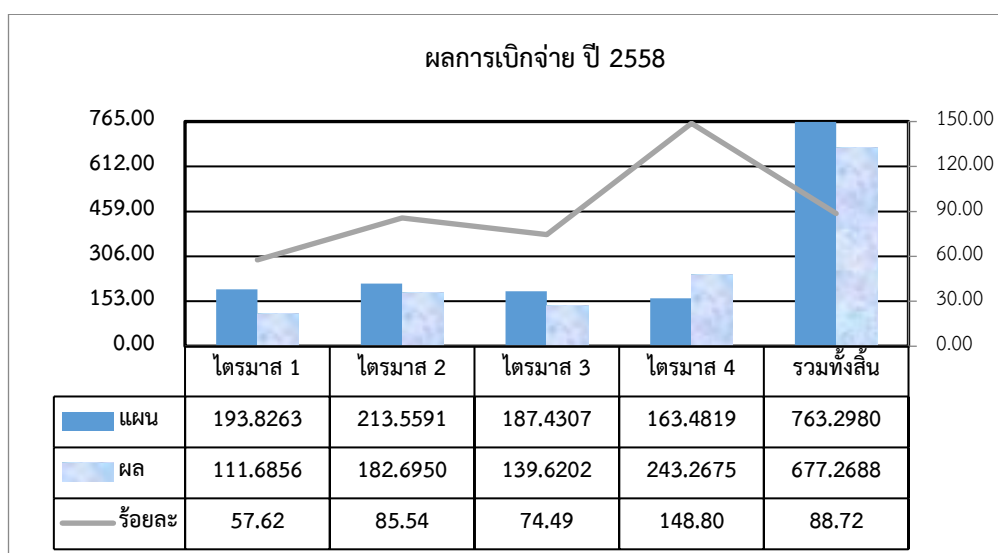
ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

327,400 ตัวอย่าง

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 75 คอมพาร์ทเมนต์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 300 ฟาร์ม

งบประมาณ : 763.2980 ล้านบาท



จากภาพที่ 16/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 213.5591 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 193.8263 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 187.4307 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 163.4819 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 243.2675 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 182.6950 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 139.6202 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 111.6856 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 148.80 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 57.62 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 85.54 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 74.49 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.72

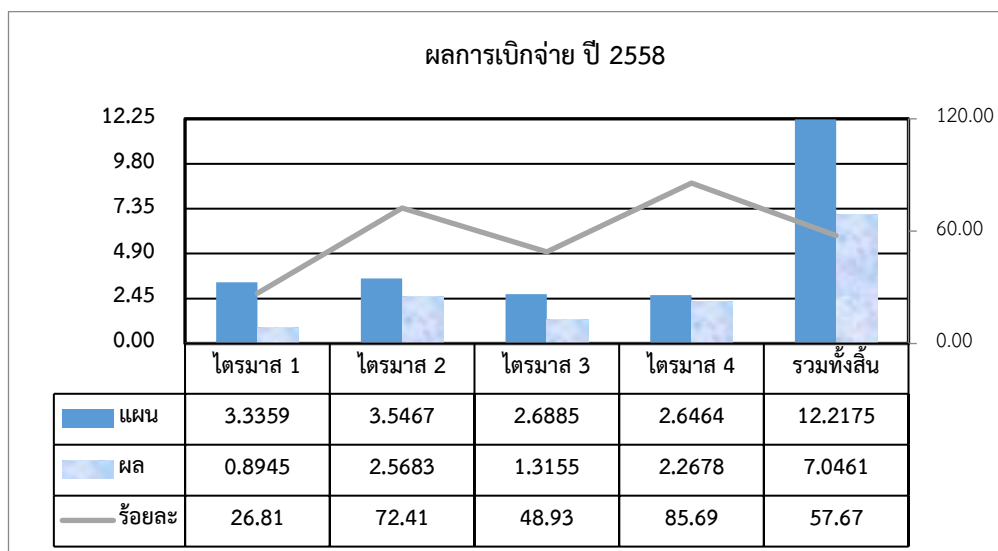
ภาพที่ 17/58 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 200 แห่ง

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 50 แห่ง

งบประมาณ : 12.2175 ล้านบาท



จากภาพที่ 17/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 3.5467 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 3.3359 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 2.6885 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 2.6464 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงสุด คือ 2.5683 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.2678 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.3155 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.8945 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสมีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.81 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 72.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 48.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 85.69 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 57.67

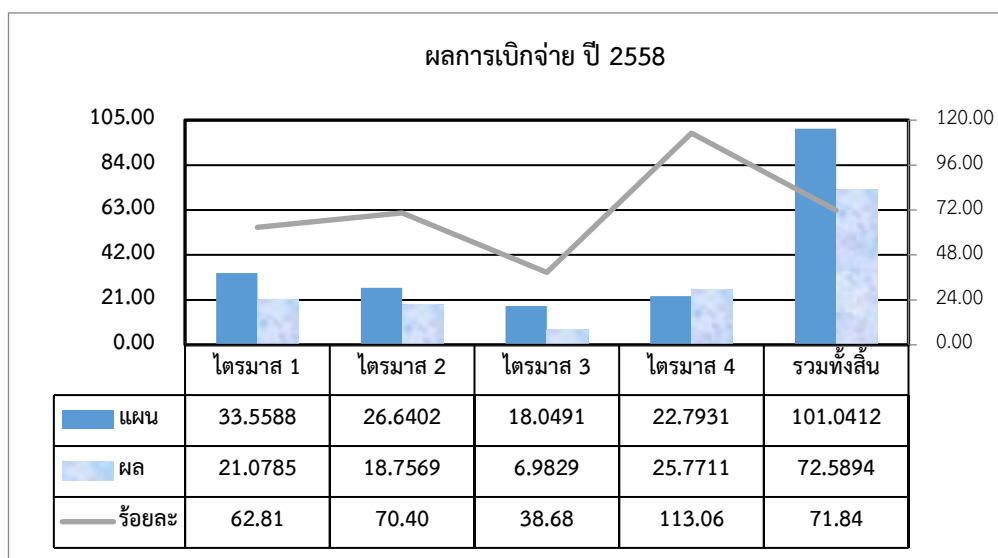
ภาพที่ 18/58 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมปศุสัตว์ ร้อยละ 90

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ

งบประมาณ : 101.0412 ล้านบาท



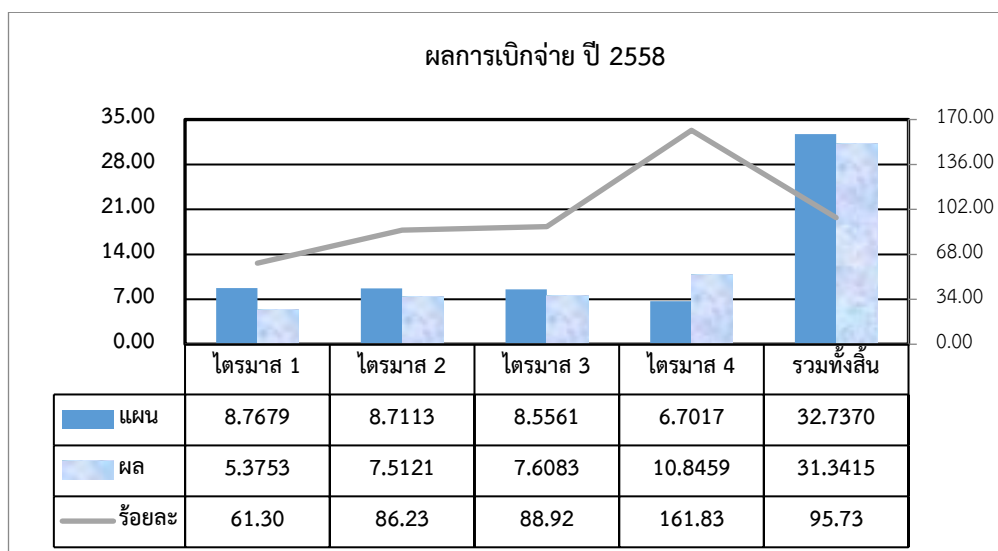
จากภาพที่ 18/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 33.5588 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 26.6402 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 22.7931 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 18.0491 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 25.7711 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 21.0785 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 18.7569 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 6.9829 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 113.06 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 62.81 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 70.40 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 38.68 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 71.84

ภาพที่ 19/58 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 57 โครงการ

งบประมาณ : 32.7370 ล้านบาท



จากภาพที่ 19/58 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 8.7679 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 8.7113 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.5561 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 6.7017 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 10.8459 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 7.6083 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 7.5121 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 5.3753 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 161.83 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 61.30 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 86.23 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 88.92 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.73

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปังบประมาณ พ.ศ. 2558

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคา เช่น กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 1,000 ฟาร์ม) เป็นต้น

● การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

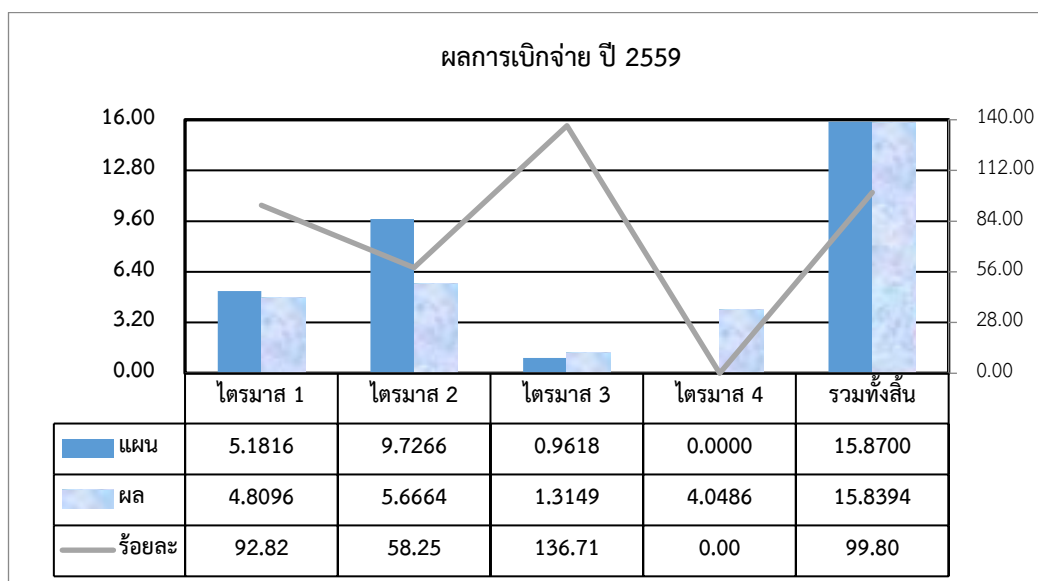
กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ภาพที่ 1/59 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,800 ราย

งบประมาณ : 15.8700 ล้านบาท



จากภาพที่ 1/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 9.7266 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5.1816 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.9618 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.6664 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 4.8096 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 4.0486 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.3149 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 136.71 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 92.82 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 58.25 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.80

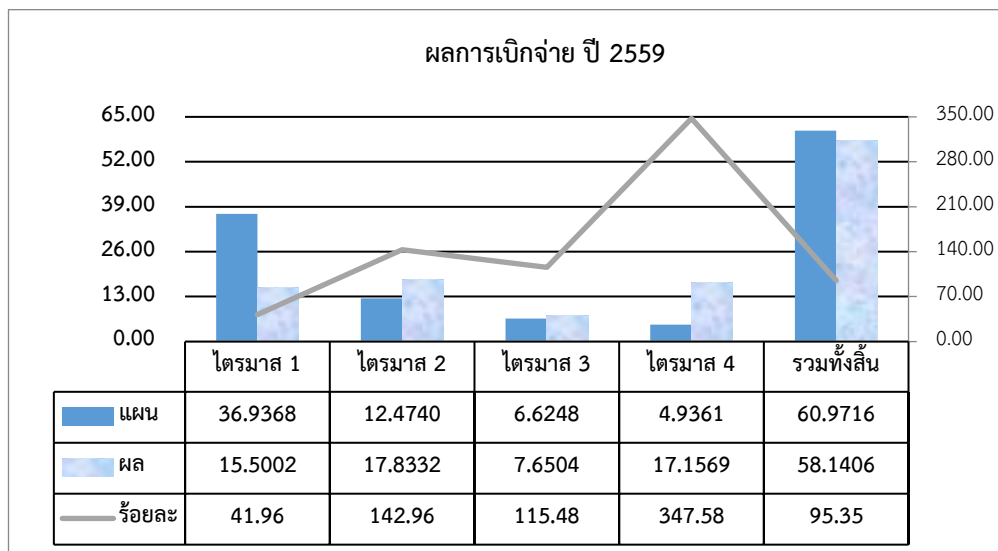
ภาพที่ 2/59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

งบประมาณ : 60.9716 ล้านบาท



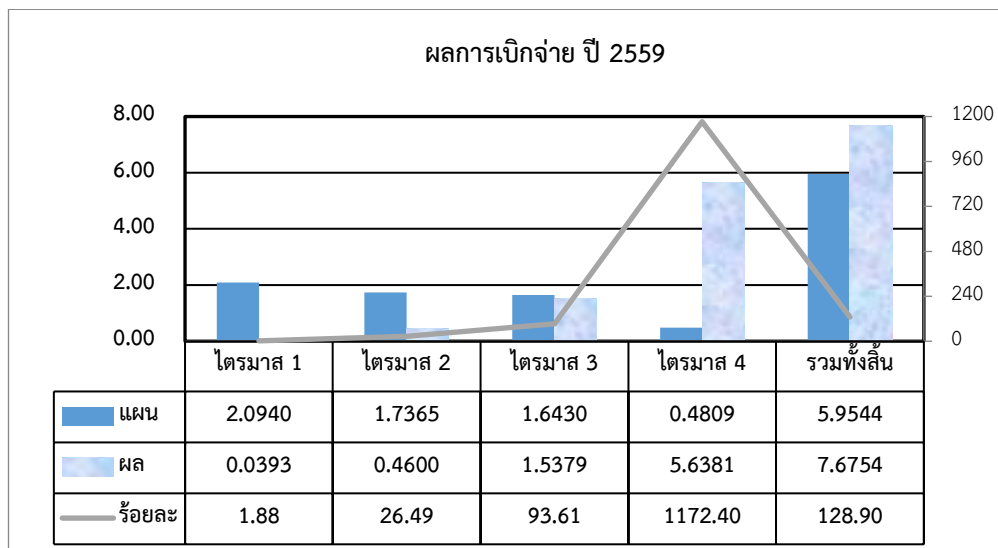
จากภาพที่ 2/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 36.9368 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 12.4740 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 6.6248 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 4.9361 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 17.8332 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 17.1569 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 15.5002 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 7.6504 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 142.96 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 115.48 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 347.58 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 41.96 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.35

ภาพที่ 3/59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงโคเนื้อ 2,500 ราย

งบประมาณ : 5.9544 ล้านบาท



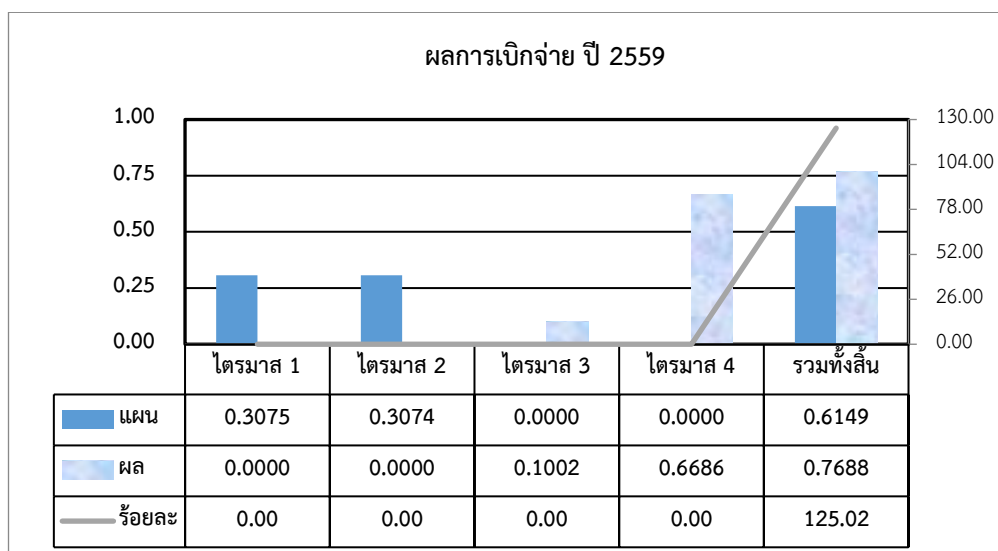
จากภาพที่ 3/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.0940 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.7365 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.6430 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4809 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.6381 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.5379 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.4600 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0393 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,172.40 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 1.88 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 26.49 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 93.61 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 128.90

ภาพที่ 4/59 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 จังหวัด

งบประมาณ : 0.6149 ล้านบาท



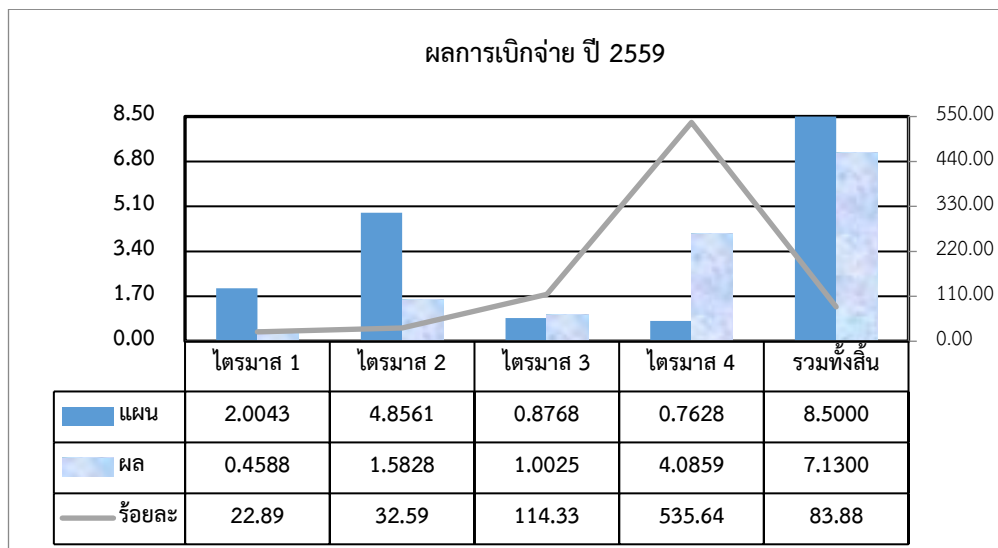
จากภาพที่ 4/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 0.3075 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.3074 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 0.6686 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.1002 ล้านบาท หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 125.02

ภาพที่ 5/59 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด

งบประมาณ : 8.5000 ล้านบาท



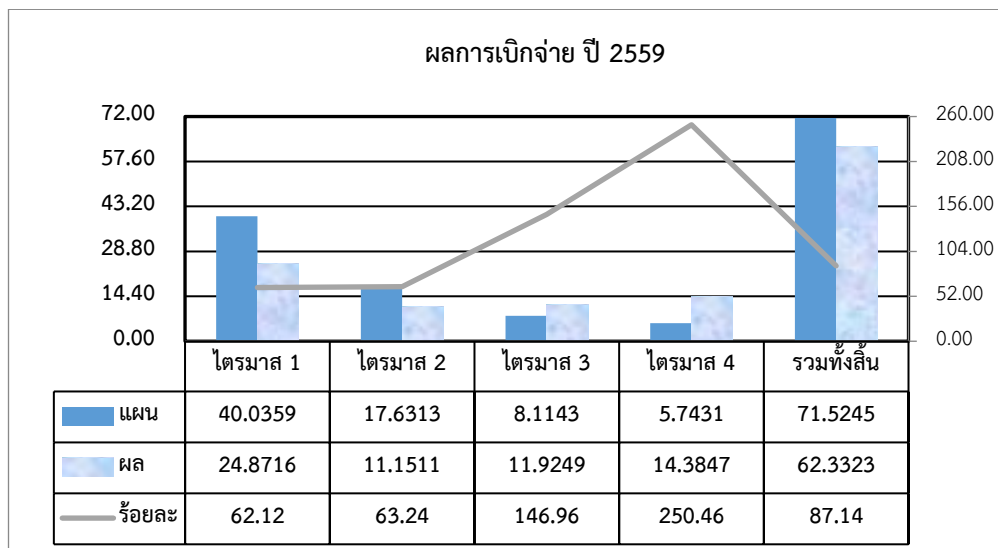
จากภาพที่ 5/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.0043 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.8561 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8768 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.7628 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.0859 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.5828 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0025 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4588 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 114.33 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 535.64 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 22.89 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 32.5 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 83.88

ภาพที่ 6/59 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ

งบประมาณ : 71.5245 ล้านบาท



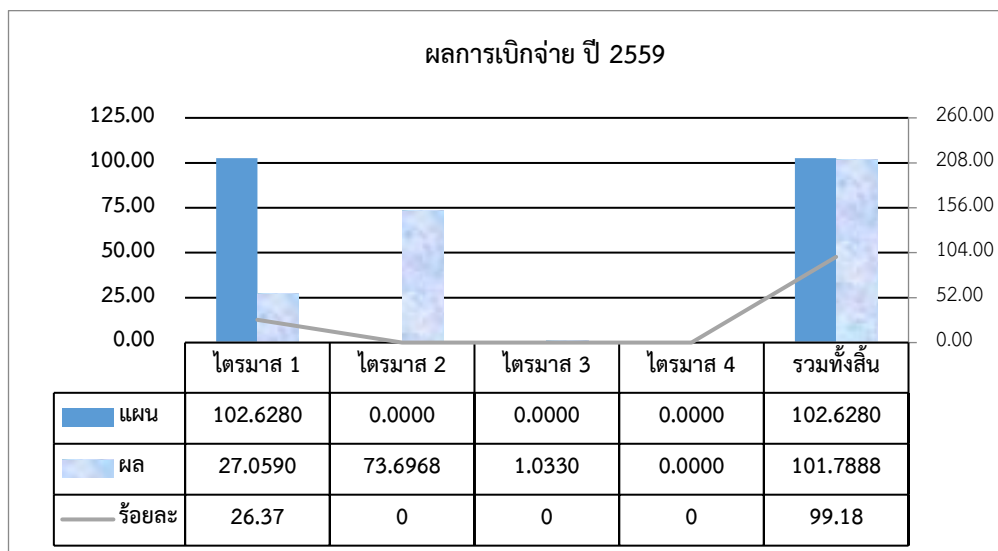
จากภาพที่ 6/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 40.0359 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 17.6313 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.1143 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 5.7431 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 24.8716 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 14.3847 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 11.9249 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 11.1511 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 146.96 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 250.46 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 62.12 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 63.24 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 87.14

ภาพที่ 7/59 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด : จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน 7 แห่ง

งบประมาณ : 102.6280 ล้านบาท



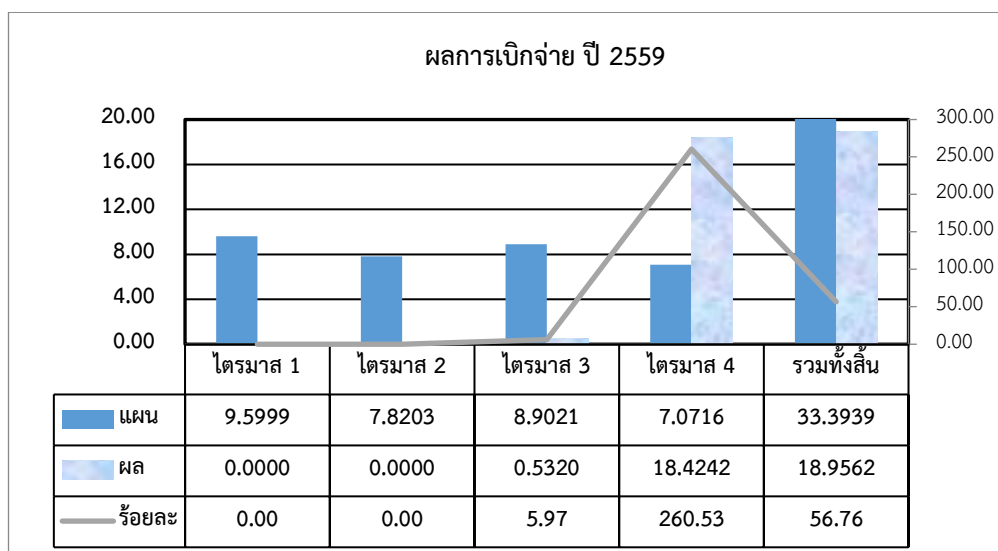
จากภาพที่ 7/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 102.6280 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 73.6968 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 27.0590 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.0330 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.37 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.18

ภาพที่ 8/59 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ระบบ

งบประมาณ : 33.3939 ล้านบาท



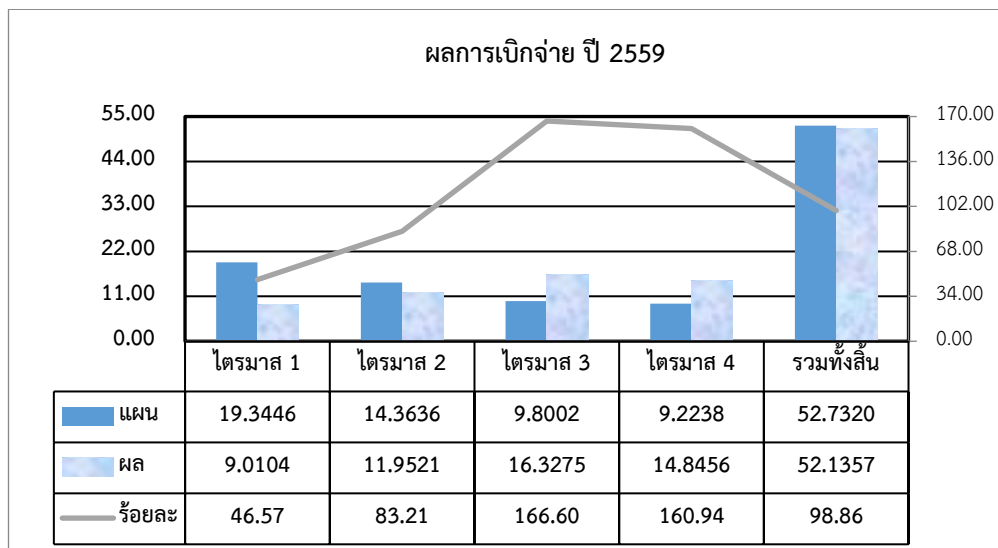
จากภาพที่ 8/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 9.5999 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8.9021 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 7.8203 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 7.0716 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 18.4242 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5320 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 260.53 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.00 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 3 คือ 5.97 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 56.76

ภาพที่ 9/59 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ 8,150 ครัวเรือน

งบประมาณ : 52.7320 ล้านบาท



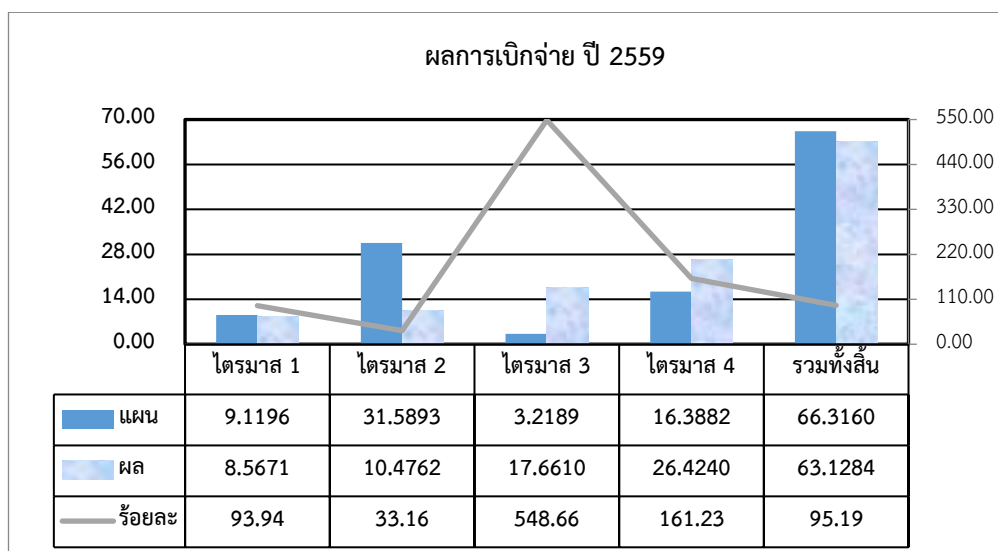
จากภาพที่ 9/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 19.3446 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14.3636 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 9.8002 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 9.2238 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 16.3275 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 14.8456 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 11.9521 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 9.0104 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 166.60 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 160.94 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 46.57 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 83.21 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.86

ภาพที่ 10/59 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 66.3160 ล้านบาท



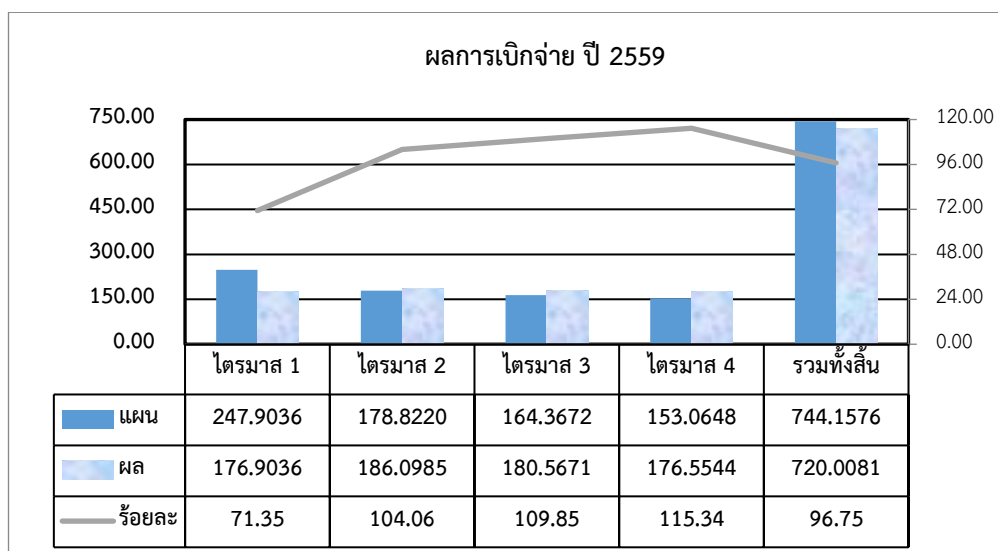
จากภาพที่ 10/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 31.5893 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 16.3882 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 9.1196 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.2189 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 26.4240 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 17.6610 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 10.4762 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 8.5671 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 548.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 161.23 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 93.94 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 33.16 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.19

ภาพที่ 11/59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว

งบประมาณ : 744.1576 ล้านบาท



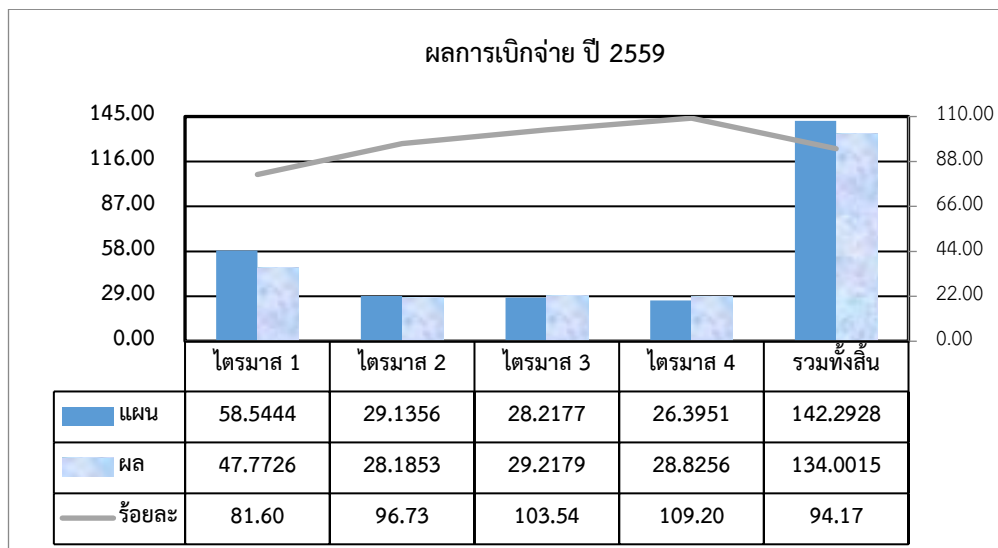
จากภาพที่ 11/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 247.9036 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 178.8220 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 164.3672 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 153.0648 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 186.0985 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 180.5671 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 176.9036 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 176.5544 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 104.06 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 109.85 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 115.34 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 71.35 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.75

ภาพที่ 12/59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน

งบประมาณ : 142.2928 ล้านบาท



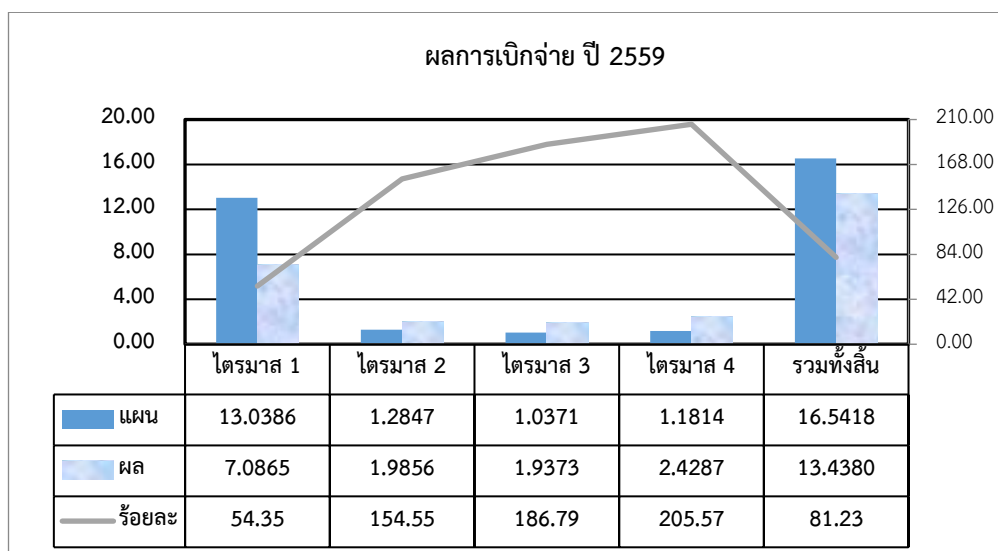
จากภาพที่ 12/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 58.5444 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 29.1356 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 28.2177 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 26.3951 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 47.7726 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 29.2179 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 28.8256 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 28.1853 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 103.54 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 109.20 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 81.60 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 96.73 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.17

ภาพที่ 13/59 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง 515 สายพันธุ์

งบประมาณ : 16.5418 ล้านบาท



จากภาพที่ 13/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 13.0386 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.2847 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.1814 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.0371 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 7.0865 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.4287 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.9856 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.9373 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 154.55 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 186.79 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 205.57 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 54.35 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 81.23

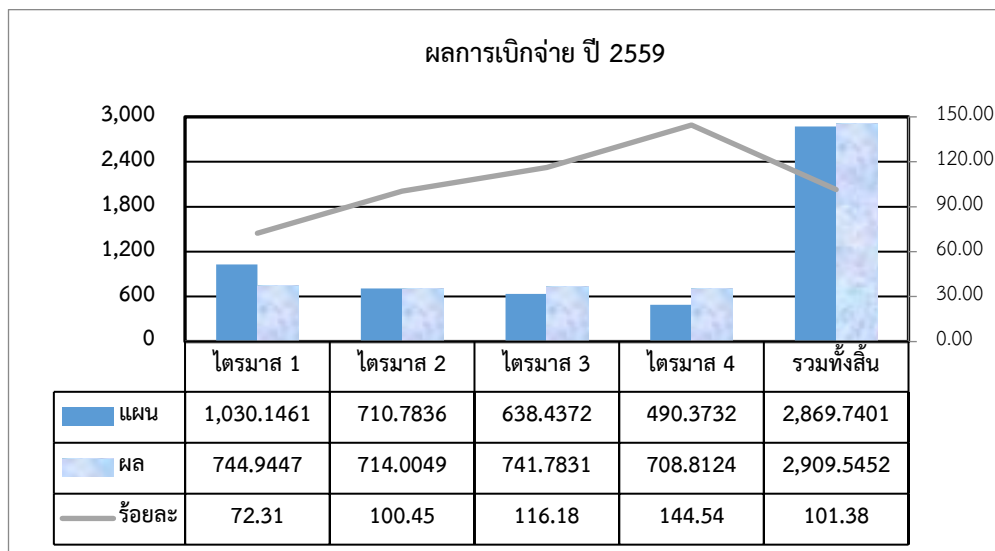
ภาพที่ 14/59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 10.6170 ล้านตัว

งบประมาณ : 2,869.7401 ล้านบาท



จากภาพที่ 14/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1,030.1461 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 710.7836 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 638.4372 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 490.3732 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 744.9447 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 741.7831 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 714.0049 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 708.8124 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 100.45 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 116.18 และ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 144.54 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 72.31 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.38

ภาพที่ 15/59 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

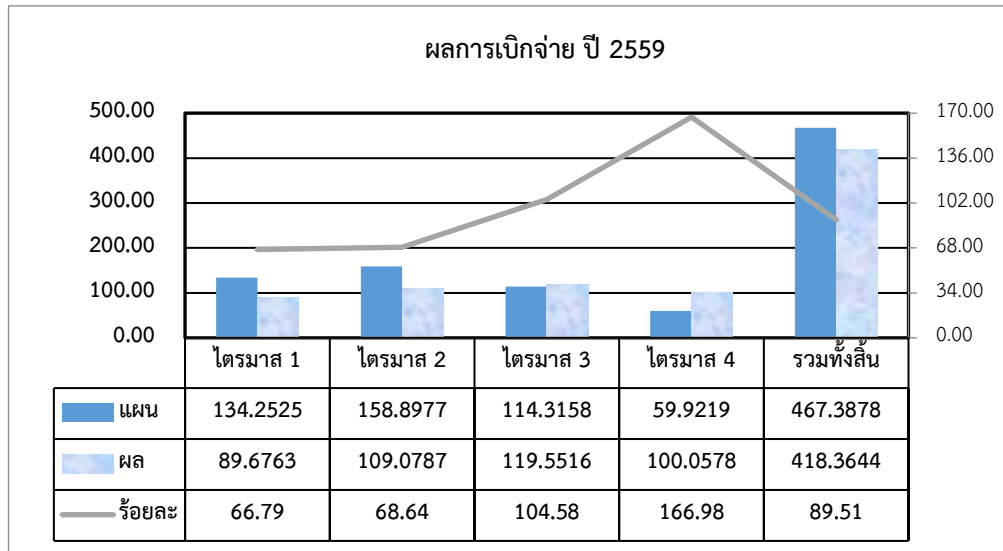
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้หัวदनก

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

1,164,300 แห่ง

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว

งบประมาณ : 467.3878 ล้านบาท



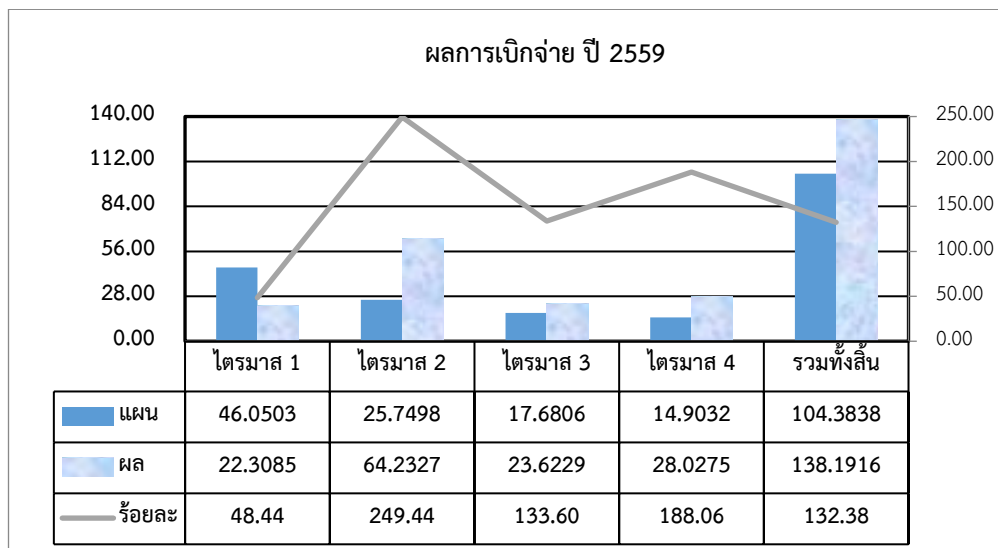
จากภาพที่ 15/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 158.8977 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 134.2525 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 114.3158 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 59.9219 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 119.5516 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 109.0787 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 100.0578 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 89.6763 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.58 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 166.98 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 66.79 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 68.64 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.51

ภาพที่ 16/59 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 29,900 ราย

งบประมาณ : 104.3838 ล้านบาท



จากภาพที่ 16/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 46.0503 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 25.7498 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 17.6806 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 14.9032 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 64.2327 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 28.0275 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 23.6229 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 22.3085 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 249.44 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 133.60 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 188.06 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 48.44 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 132.38

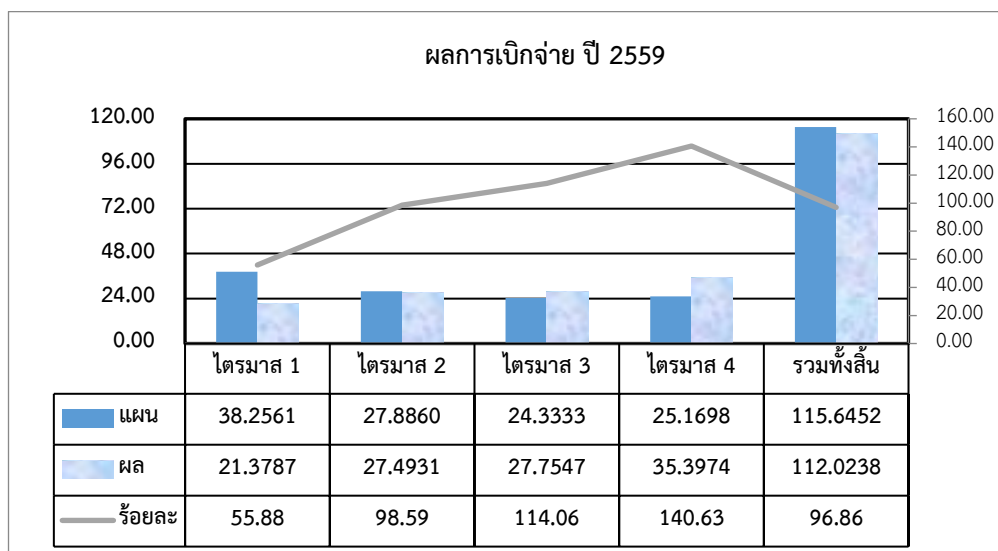
ภาพที่ 17/59 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

งบประมาณ : 115.6452 ล้านบาท



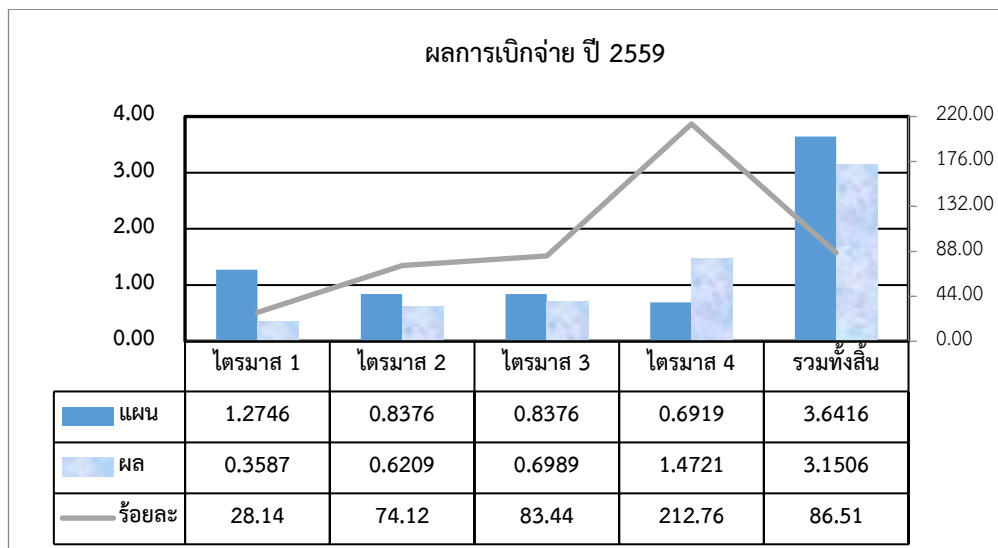
จากภาพที่ 17/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 38.2561 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 27.8860 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 25.1698 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 24.3333 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 35.3974 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 27.7547 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 27.4931 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 21.3787 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 114.06 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 140.63 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.88 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 98.59 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.86

ภาพที่ 18/59 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย

งบประมาณ : 3.6416 ล้านบาท



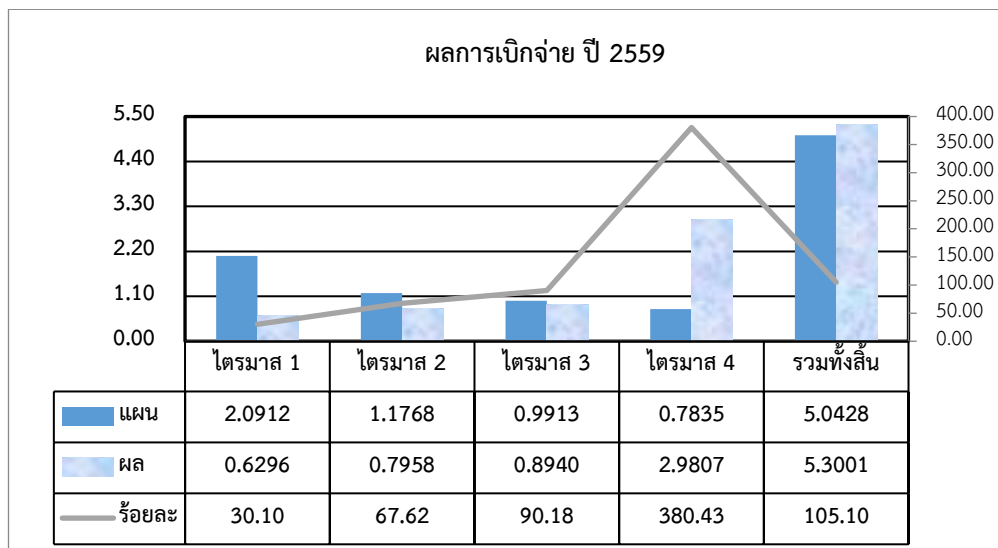
จากภาพที่ 18/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1.2746 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.8376 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8376 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.6919 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.4721 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.6989 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.6209 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.3587 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 212.76 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 28.14 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 74.12 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 83.44 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 86.51

ภาพที่ 19/59 ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 50 ฟาร์ม

งบประมาณ : 5.0428 ล้านบาท



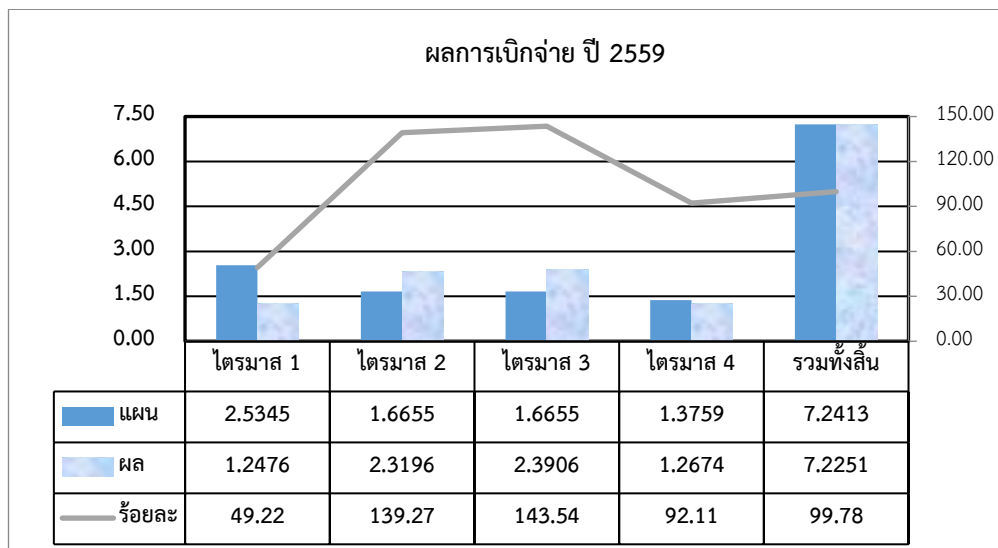
จากภาพที่ 19/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.0912 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.1768 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9913 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.7835 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.9807 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.8940 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.7958 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6296 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 380.43 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.10 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 67.62 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 90.18 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 105.10

ภาพที่ 20/59 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

งบประมาณ : 7.2413 ล้านบาท



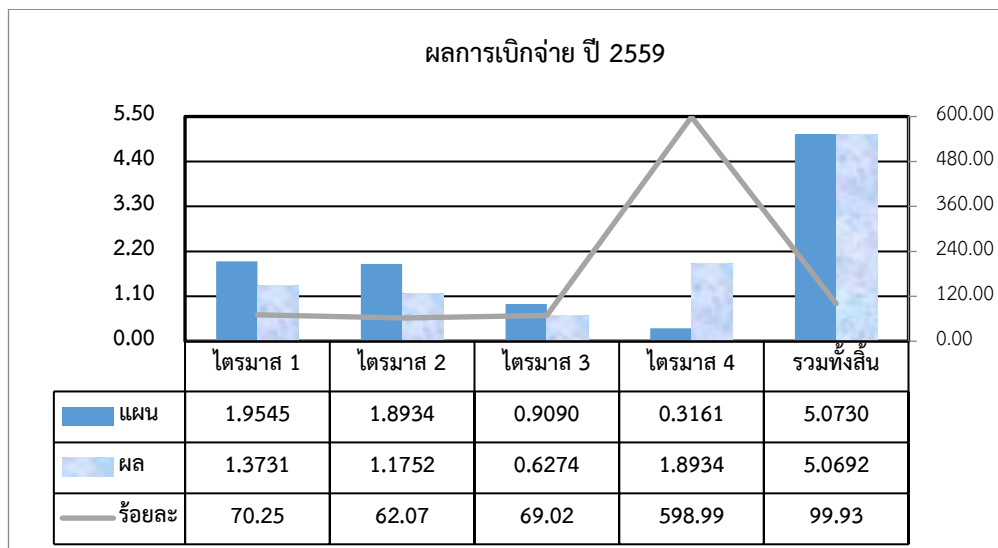
จากภาพที่ 20/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.5345 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.6655 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.6655 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.3759 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.3906 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.3196 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.2674 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.2476 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 139.27 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 143.54 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 49.22 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 92.11 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.78

ภาพที่ 21/59 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 250 ตัน

งบประมาณ : 5.0730 ล้านบาท



จากภาพที่ 21/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1.9545 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.8934 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9090 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3161 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.8934 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1.3731 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.1752 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.6274 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 598.99 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 70.25 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 62.07 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 69.02 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.93

ภาพที่ 22/59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

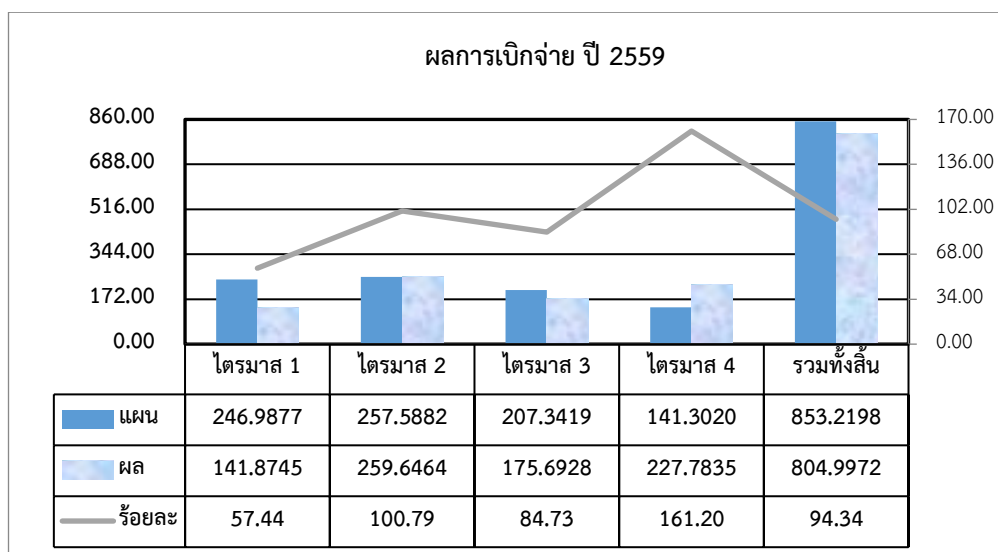
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ 43,820 แห่ง

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 348,040 ตัวอย่าง

ตัวชี้วัด : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 75 คอมพาร์ทเมนต์

งบประมาณ : 853.2198 ล้านบาท



จากภาพที่ 22/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 257.5882 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 246.9877 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 207.3419 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 141.3020 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 259.6464 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 227.7835 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 175.6928 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 141.8745 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 100.79 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 161.20 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 57.44 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 84.73 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.34

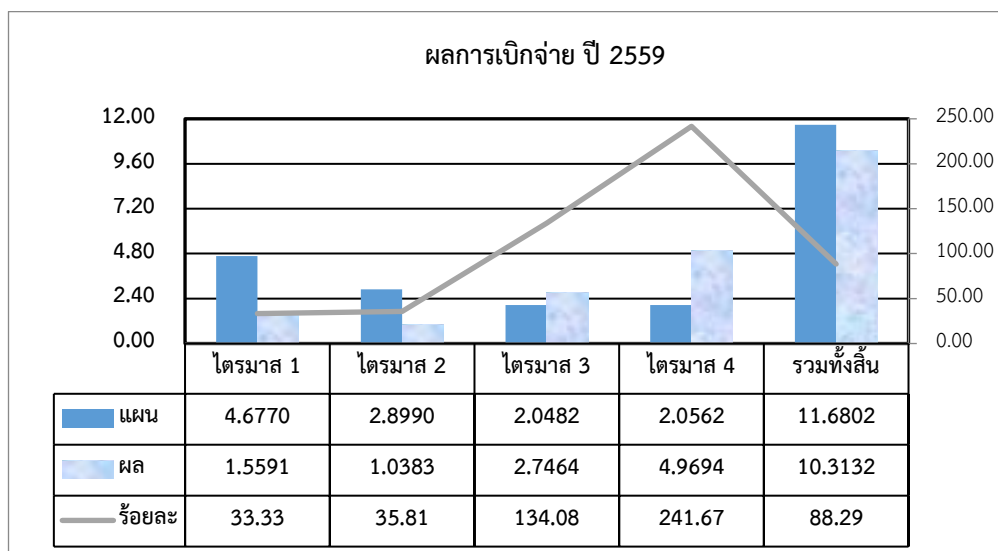
ภาพที่ 23/59 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล

250 แห่ง

งบประมาณ : 11.6802 ล้านบาท



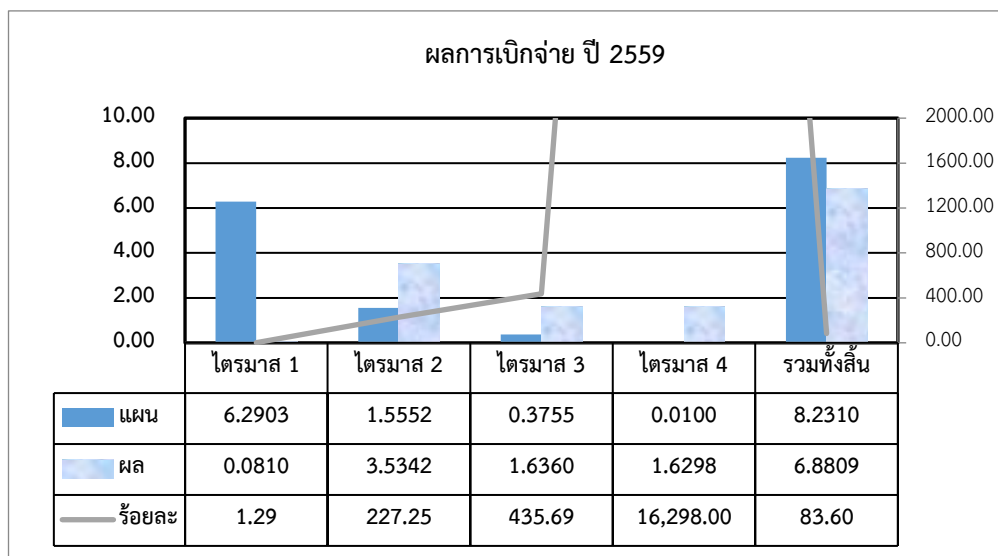
จากภาพที่ 23/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4.6770 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.8990 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.0562 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 2.0482 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.9694 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.7464 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 1.5591 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.0383 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 134.08 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 241.67 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.33 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 35.81 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.29

ภาพที่ 24/59 โครงการพัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบในการนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 48 ฟาร์ม

งบประมาณ : 8.2310 ล้านบาท



จากภาพที่ 24/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 6.2903 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.5552 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.3755 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.0100 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.5342 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.6360 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.6298 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0810 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 227.25 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 435.69 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 16,298.00 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 1.29 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 83.60

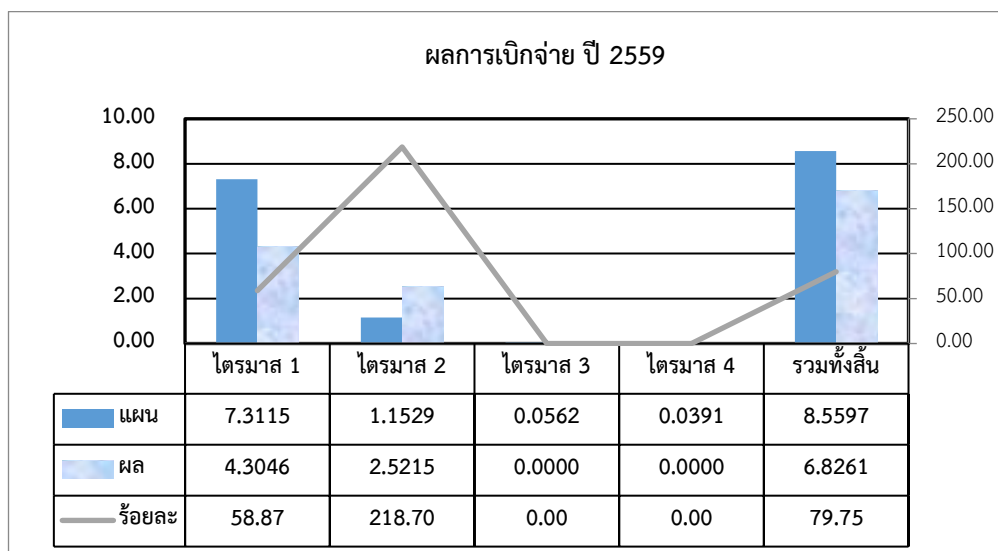
ภาพที่ 25/59 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ตาม

นโยบายการจัดสรรที่ดิน 3,000 ราย

งบประมาณ : 8.5597 ล้านบาท



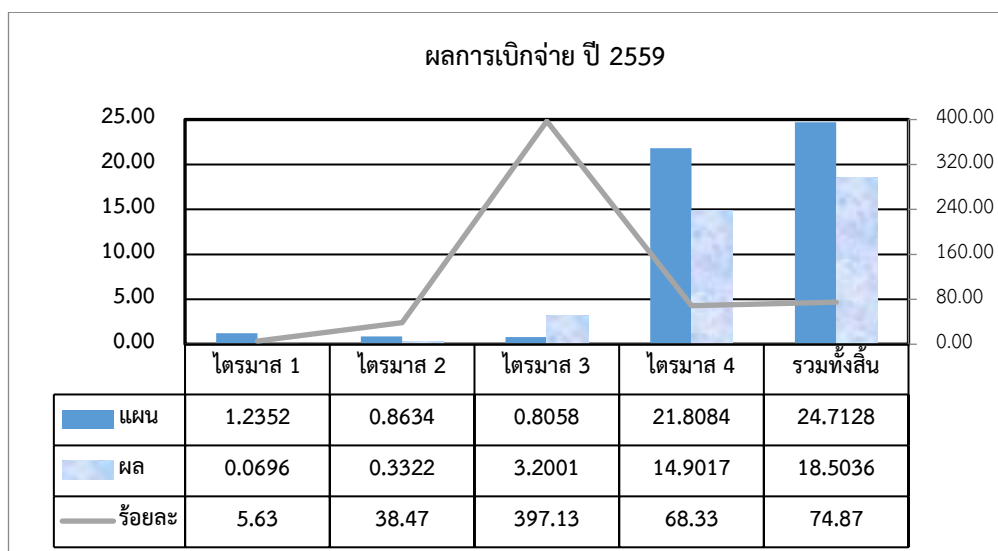
จากภาพที่ 25/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 7.3115 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.1529 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.0562 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.0391 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.3046 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.5215 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 218.70 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 58.87 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 79.75

ภาพที่ 26/59 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ 30 ฟาร์ม

งบประมาณ : 24.7128 ล้านบาท



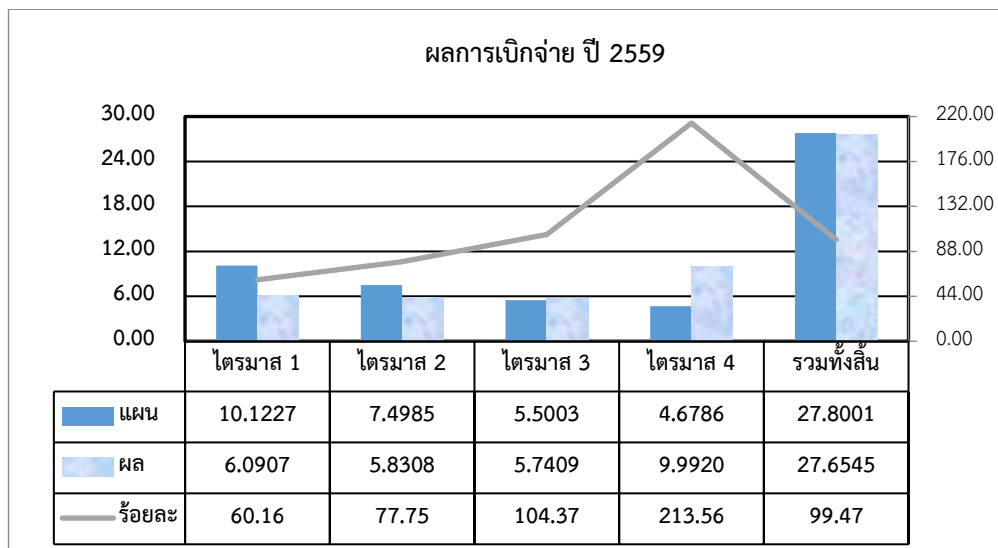
จากภาพที่ 26/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 21.8084 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1.2352 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.8634 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.8058 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 14.9017 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 3.2001 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.3322 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0696 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 397.13 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 5.63 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 38.47 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 68.33 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 74.87

ภาพที่ 27/59 ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 35 โครงการ

งบประมาณ : 27.8001 ล้านบาท



จากภาพที่ 27/59 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 10.1227 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 7.4985 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.5003 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 4.6786 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 9.9920 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.0907 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 5.8308 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 5.7409 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.37 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 213.56 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 60.16 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 77.75 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.47

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า มีการประกาศประกวดราคาแล้ว แต่ประสบปัญหา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่

● การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

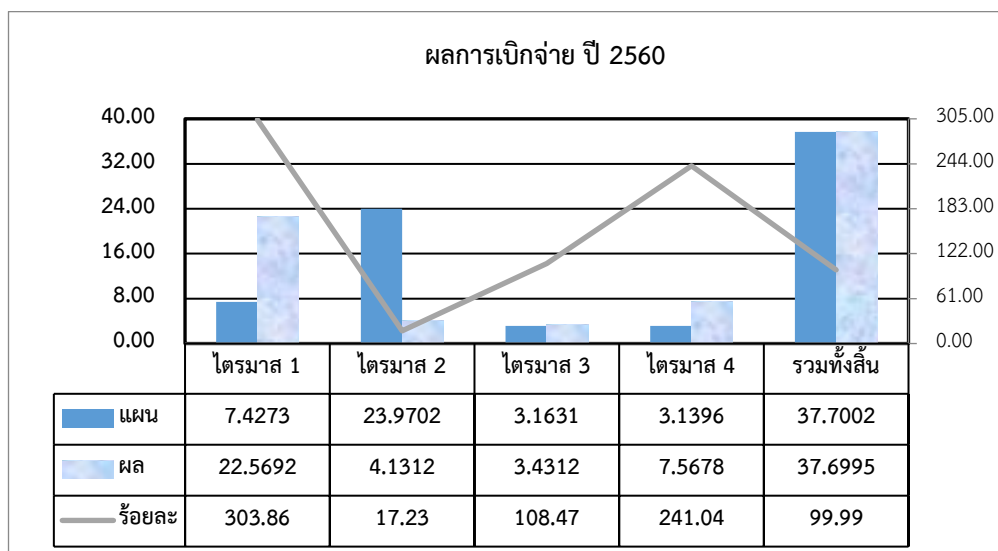
กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพที่ 1/60 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 18,990 ราย

งบประมาณ : 37.7002 ล้านบาท



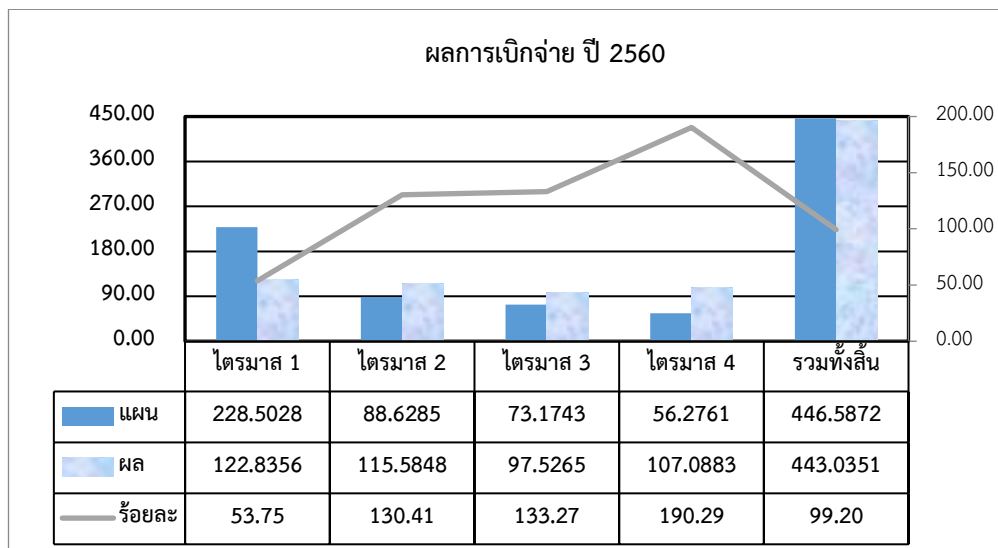
จากภาพที่ 1/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 23.9702 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 7.4273 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.1631 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.1396 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 22.5692 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 7.5678 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 4.1312 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.4312 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 303.86 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 108.47 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 241.04 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 17.23 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.99

ภาพที่ 2/60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.9956 ล้านตัว

งบประมาณ : 446.5872 ล้านบาท



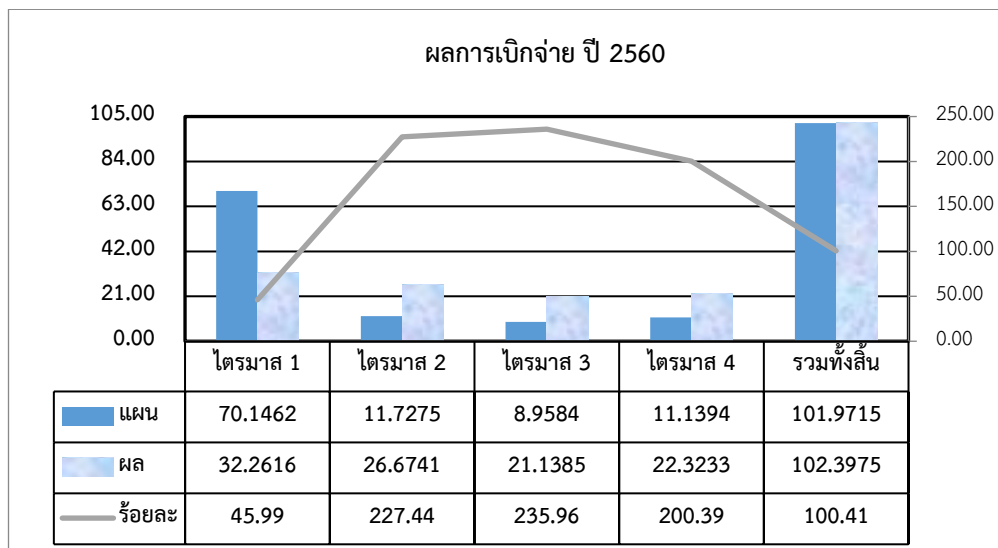
จากภาพที่ 2/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 228.5028 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 88.6285 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 73.1743 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 56.2761 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 122.8356 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 115.5848 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 107.0883 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 97.5265 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 130.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 133.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 190.29 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 53.75 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.20

ภาพที่ 3/60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 58,000 ตัน

งบประมาณ : 101.9715 ล้านบาท



จากภาพที่ 3/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 70.1462 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 11.7275 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 11.1394 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 8.9584 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 32.2616 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 26.6741 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 22.3233 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 21.1385 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 227.44 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 235.96 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 200.39 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 45.99 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.41

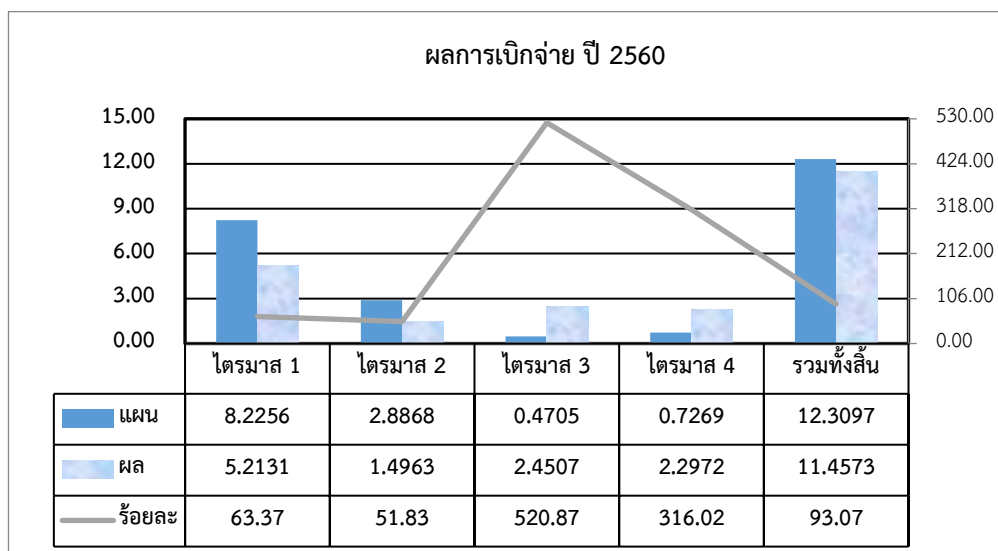
ภาพที่ 4/60 ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

1,115 สายพันธุ์

งบประมาณ : 12.3097 ล้านบาท



จากภาพที่ 4/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 8.2256 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.8868 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.7269 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.4705 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.2131 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.4507 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.2972 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.4963 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 520.87 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 316.02 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 63.37 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 51.83 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 93.07

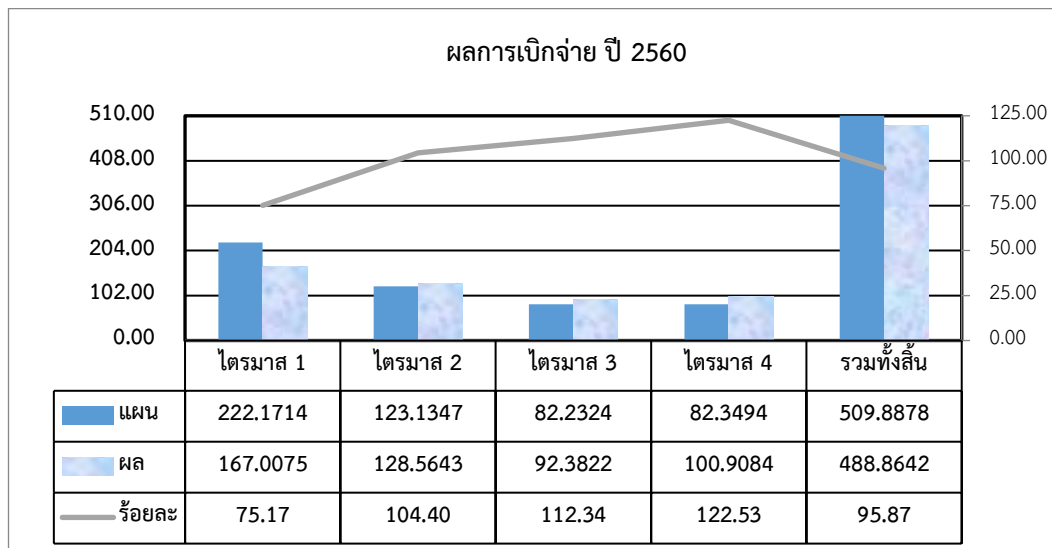
ภาพที่ 5/60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 6.9000 ล้านตัว

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบำบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 10.6170 ล้านตัว

งบประมาณ : 509.8878 ล้านบาท



จากภาพที่ 5/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 222.1714 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 123.1347 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 82.3494 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 82.2324 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 167.0075 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 128.5643 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 100.9084 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 92.3822 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 104.40 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 112.34 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 122.53 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 75.17 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.87

ภาพที่ 6/60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

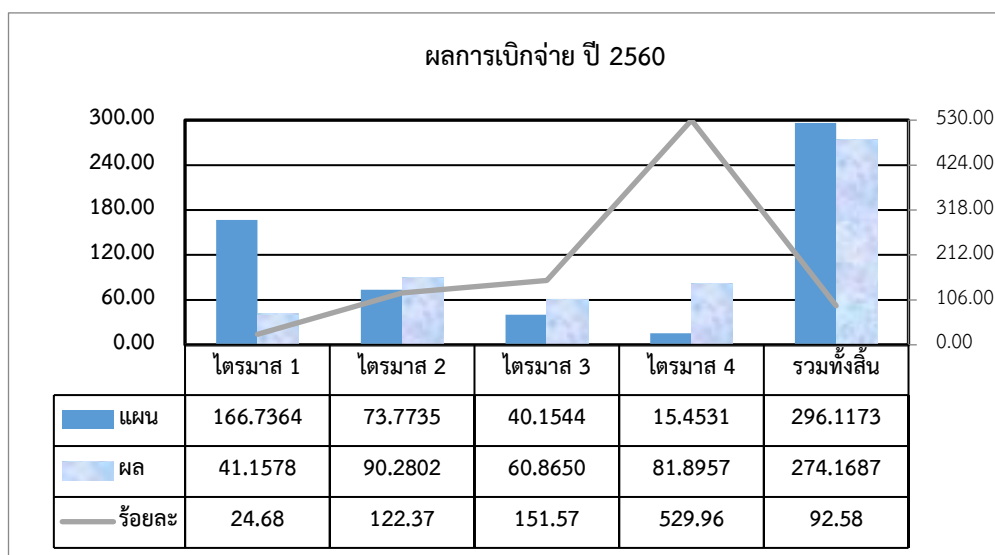
กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

1,164,300 แห่ง

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20.0000 ล้านตัว

งบประมาณ : 296.1173 ล้านบาท



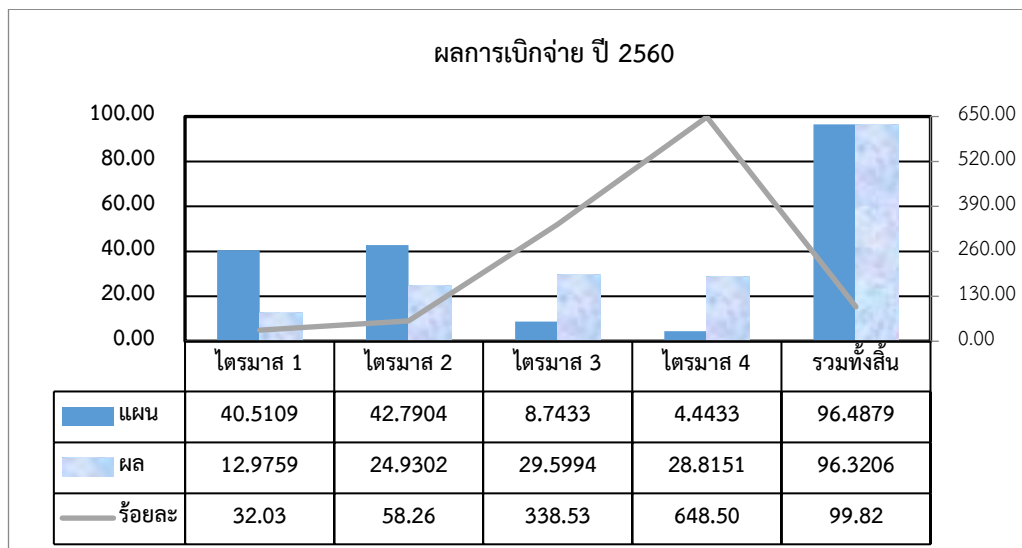
จากภาพที่ 6/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 166.7364 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 73.7735 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 40.1544 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 15.4531 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 90.2802 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 81.8957 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 60.8650 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 41.1578 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 122.37 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 151.57 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 529.96 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 24.68 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 92.58

ภาพที่ 7/60 ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 96.4879 ล้านบาท



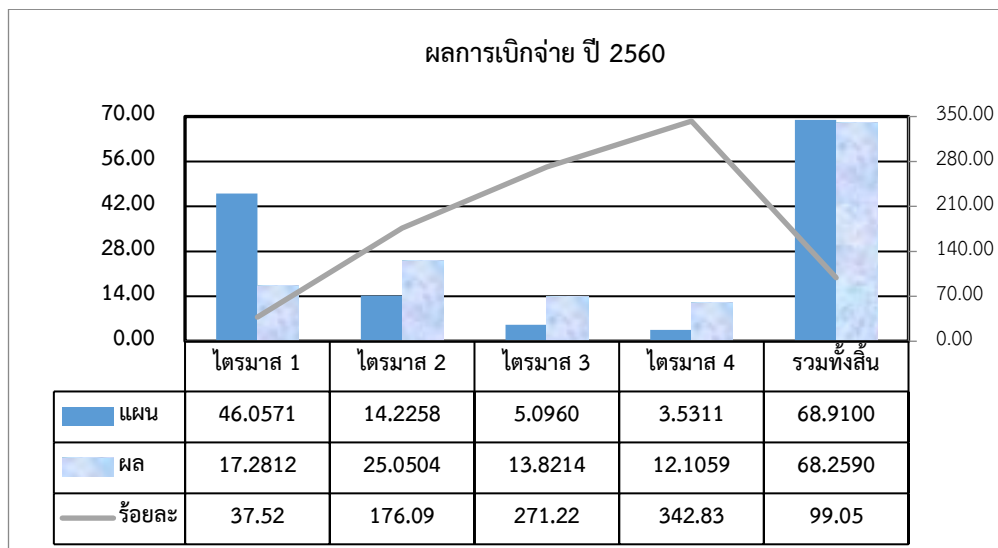
จากภาพที่ 7/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 42.7904 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 40.5109 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.7433 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 4.4433 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 29.5994 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 28.8151 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 24.9302 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 12.9759 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 338.53 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 648.50 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 32.03 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 58.26 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.82

ภาพที่ 8/60 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 27,100 ราย

งบประมาณ : 68.9100 ล้านบาท



จากภาพที่ 8/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 46.0571 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14.2258 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.0960 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.5311 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 25.0504 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 17.2812 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 13.8214 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 12.1059 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 176.09 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 271.22 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 342.83 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 37.52 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.05

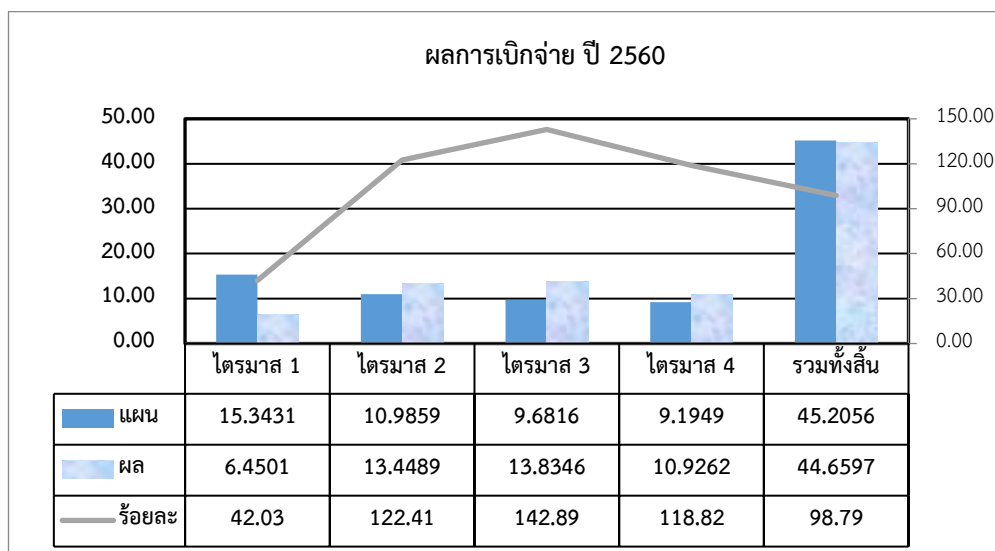
ภาพที่ 9/60 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 13,700 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

งบประมาณ : 45.2056 ล้านบาท



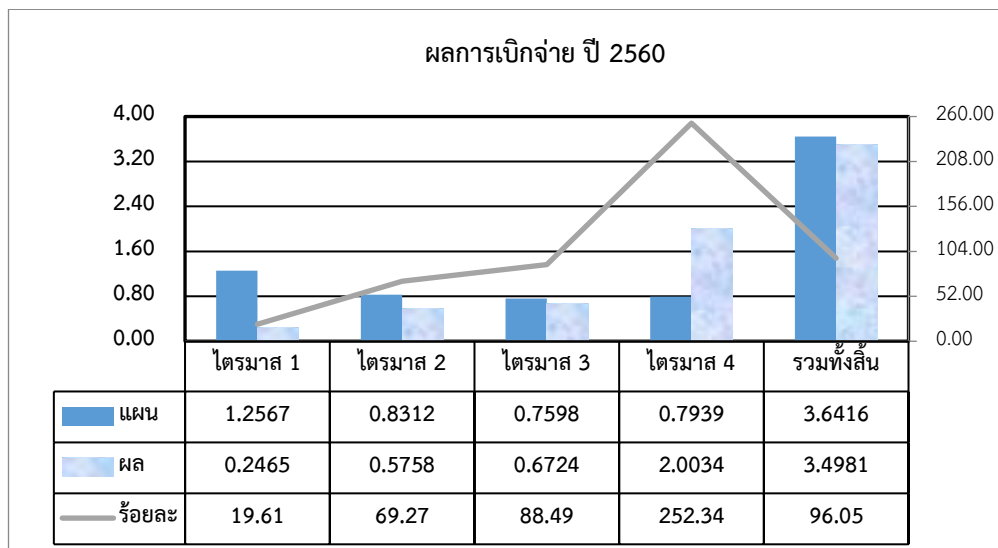
จากภาพที่ 9/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 15.3431 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 10.9859 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 9.6816 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 9.1949 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 13.8346 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 13.4489 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 10.9262 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 6.4501 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 122.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 142.89 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 118.82 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 42.03 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.79

ภาพที่ 10/60 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการจากคลินิกสัตว์ 21,300 ราย

งบประมาณ : 3.6416 ล้านบาท



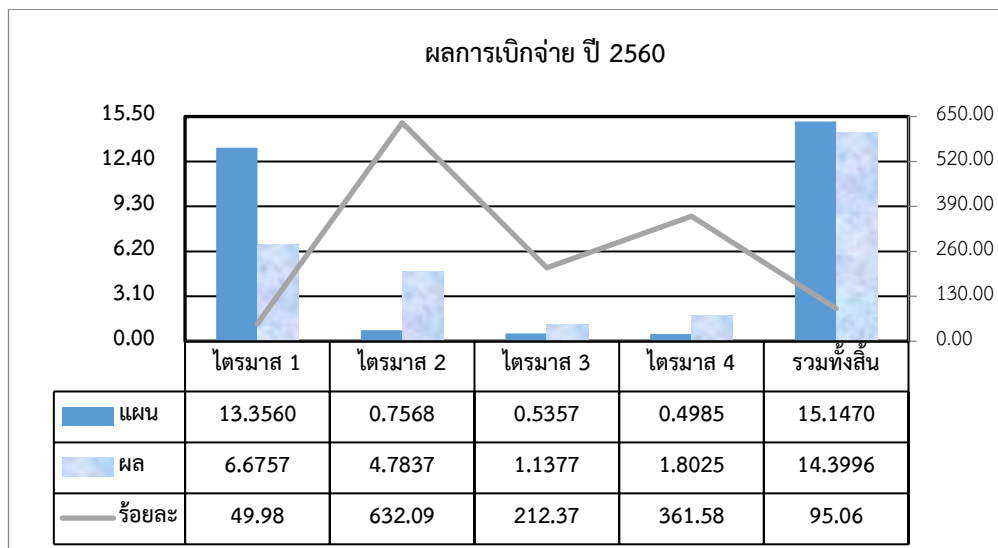
จากภาพที่ 10/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1.2567 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.8312 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.7939 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.7598 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.0034 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.6724 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.5758 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2465 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 252.34 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 19.61 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 69.27 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 88.49 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.05

ภาพที่ 11/60 ผลผลิตเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราชญ์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,077 ราย

งบประมาณ : 15.1470 ล้านบาท



จากภาพที่ 11/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 13.3560 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.7568 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5357 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4985 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.6757 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.7837 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.8025 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1377 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 632.09 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 212.37 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 361.58 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 49.98 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.06

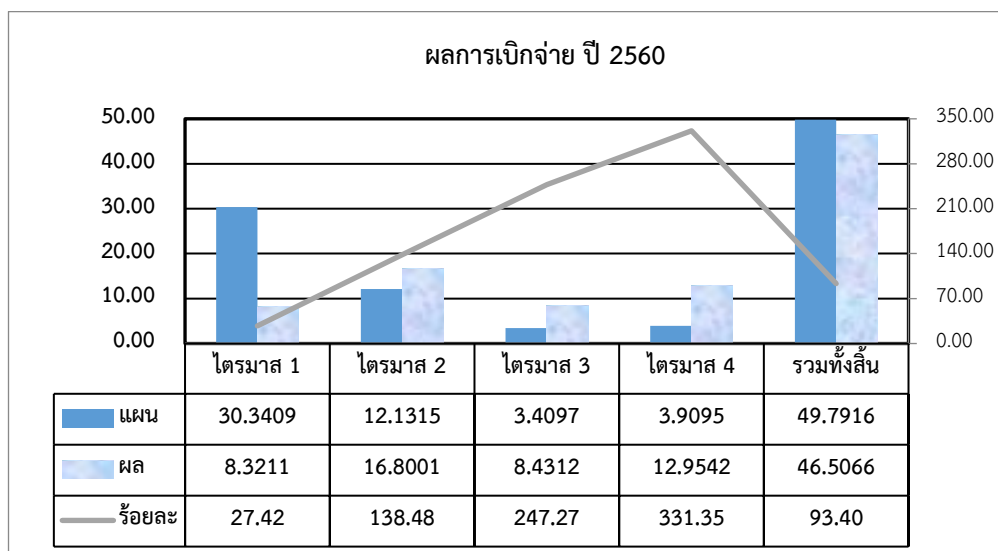
ภาพที่ 12/60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2 ชนิด

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

งบประมาณ : 49.7916 ล้านบาท



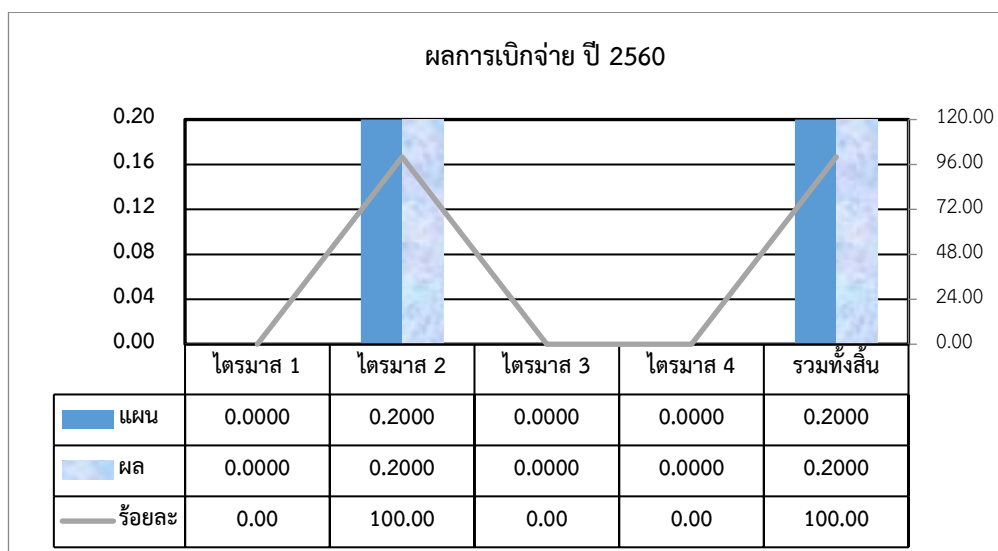
จากภาพที่ 12/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 30.3409 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 12.1315 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 3.9095 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.4097 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 16.8001 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 12.9542 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.4312 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 8.3211 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 138.48 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 247.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 331.35 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 27.42 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 93.40

ภาพที่ 13/60 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 จังหวัด

งบประมาณ : 0.2000 ล้านบาท



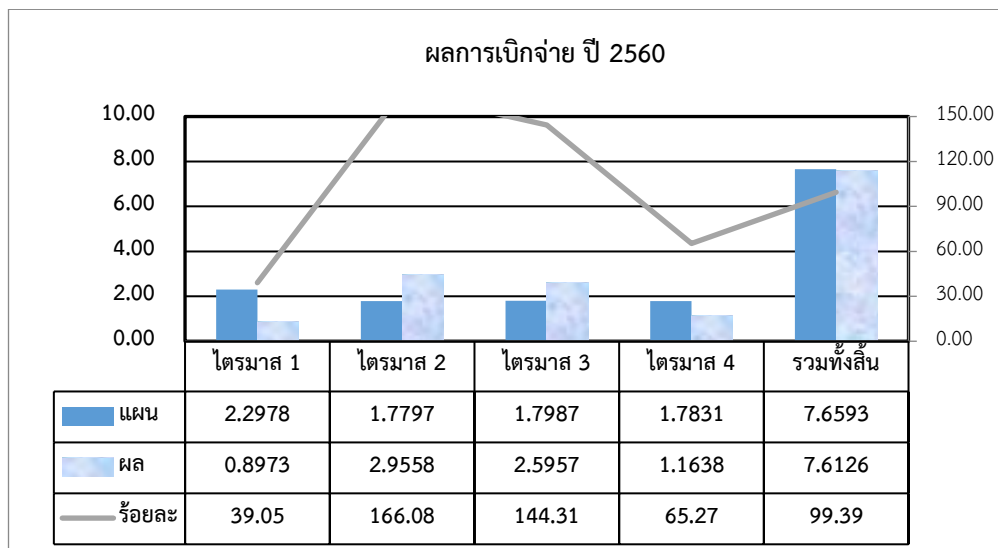
จากภาพที่ 13/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 คือ 0.2000 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่ามีผลการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 2 คือ 0.2000 ล้านบาท หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะเท่ากับเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 14/60 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

งบประมาณ : 7.6593 ล้านบาท



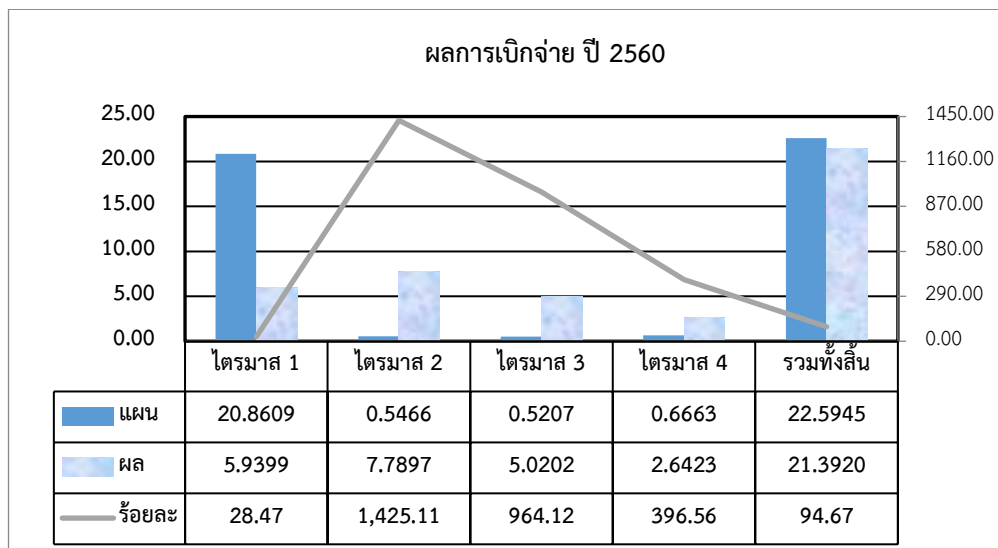
จากภาพที่ 14/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.2978 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.7987 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.7831 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.7797 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.9558 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.5957 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.1638 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.8973 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 166.08 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 144.31 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 39.05 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 65.27 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.39

ภาพที่ 15/60 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

กิจกรรมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)

ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 250 ตัน

งบประมาณ : 22.5945 ล้านบาท



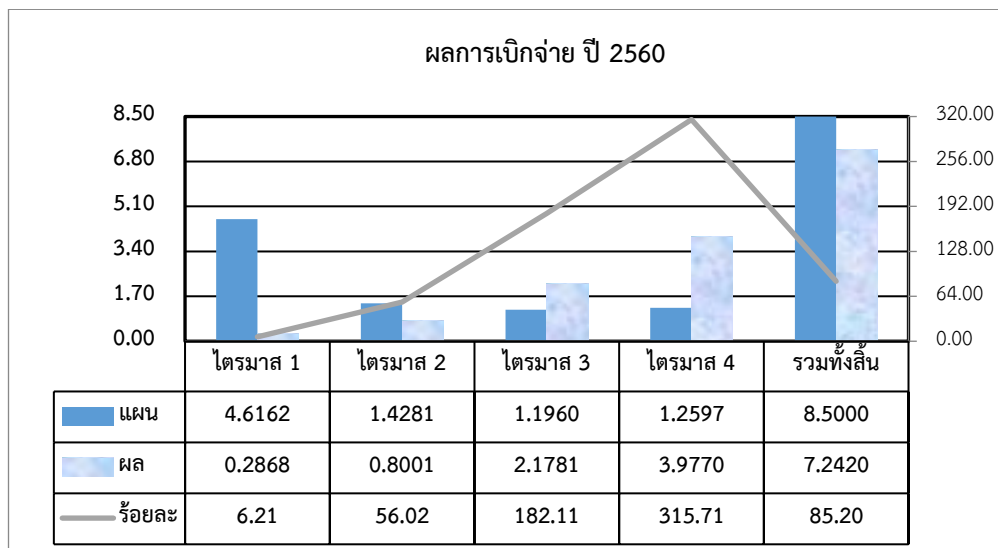
จากภาพที่ 15/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 20.8609 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.6663 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.5466 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.5207 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 7.7897 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5.9399 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.0202 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 2.6423 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 1,425.11 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 964.12 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 396.56 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 28.47 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.67

ภาพที่ 16/60 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด

งบประมาณ : 8.5000 ล้านบาท



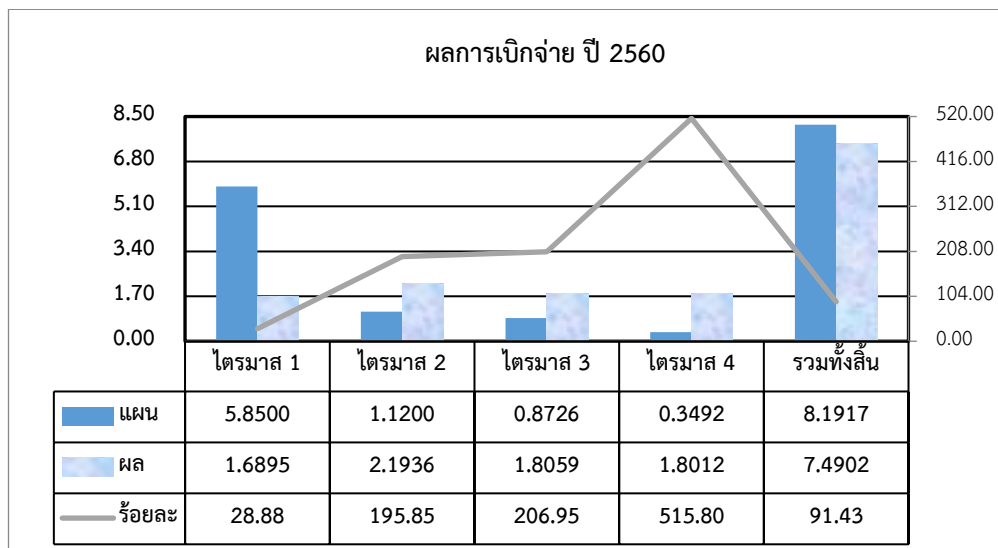
จากภาพที่ 16/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4.6162 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.4281 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.2597 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1960 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.9770 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.1781 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.8001 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2868 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 182.11 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 315.71 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 6.21 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 56.02 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 85.20

ภาพที่ 17/60 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 47 แปลง

งบประมาณ : 8.1917 ล้านบาท



จากภาพที่ 17/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 5.8500 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.1200 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.8726 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3492 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.1936 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.8059 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.8012 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.6895 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 195.85 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 206.95 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 515.80 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 28.88 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 91.43

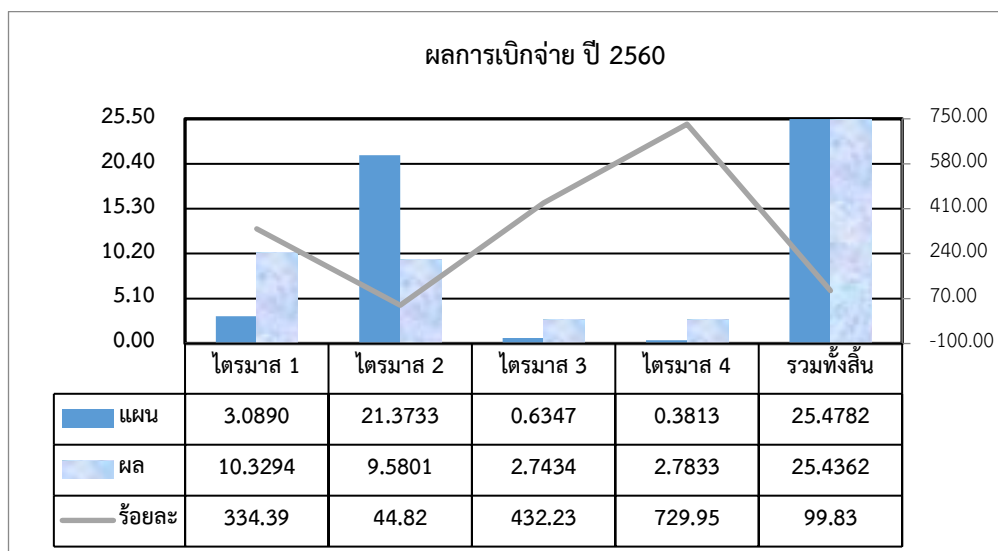
ภาพที่ 18/60 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 882 ศูนย์

งบประมาณ : 25.4782 ล้านบาท



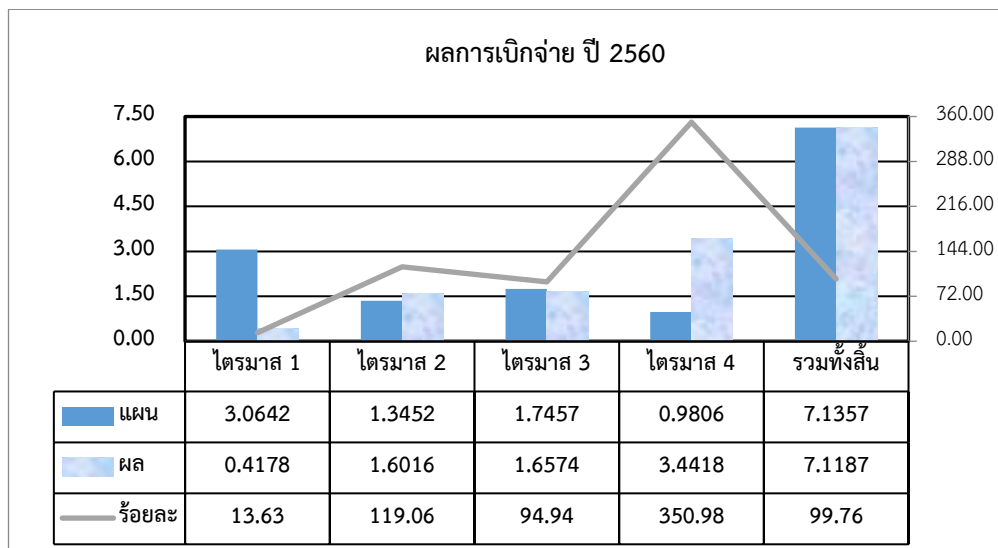
จากภาพที่ 18/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 21.3733 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 3.0890 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.6347 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3813 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 10.3294 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 9.5801 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.7833 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 2.7434 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 334.39 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 432.23 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 729.95 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 44.82 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 44.82

ภาพที่ 19/60 โครงการเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 60 ฟาร์ม

งบประมาณ : 7.1357 ล้านบาท



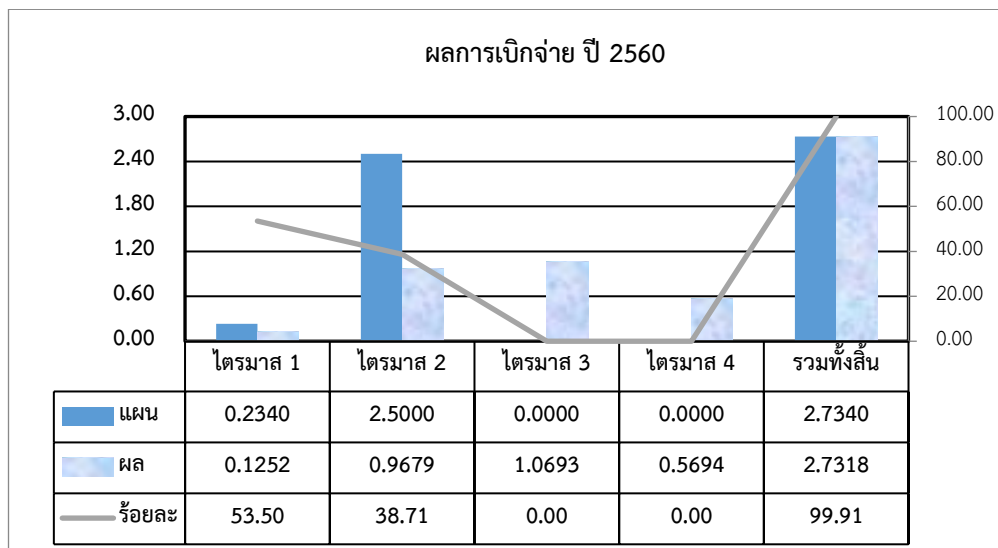
จากภาพที่ 19/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 3.0642 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.7457 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.3452 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.9806 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.4418 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.6574 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.6016 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4178 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 119.06 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 350.98 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 13.63 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 94.94 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.76

ภาพที่ 20/60 โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายในหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมส่งเสริมการใช้จ่ายด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานกรมปศุสัตว์ที่สนับสนุนการใช้จ่ายพารา 77 จังหวัด

งบประมาณ : 2.7640 ล้านบาท



จากภาพที่ 20/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2.5000 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2340 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.0693 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.9679 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.5694 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.1252 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 53.50 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 38.71 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.91

ภาพที่ 21/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

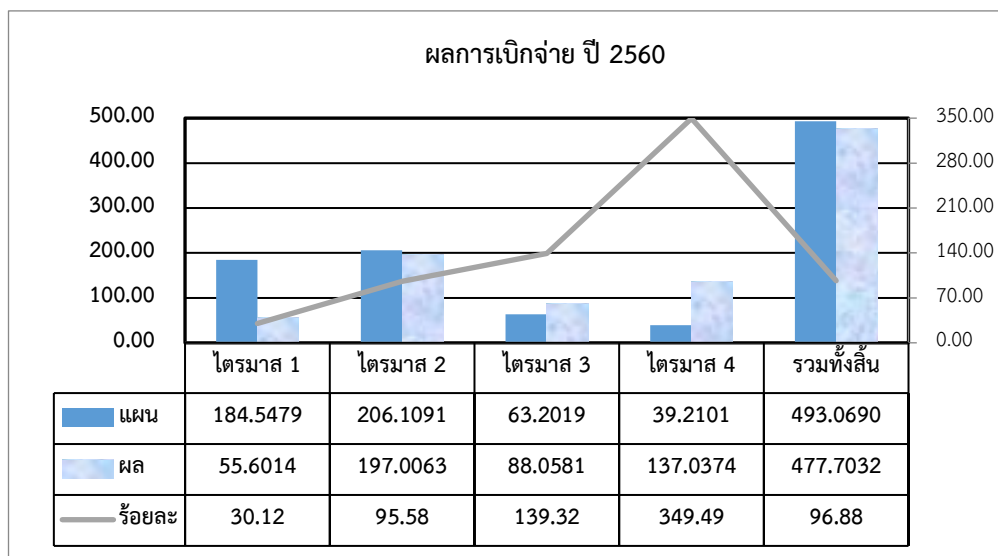
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการ 43,100 แห่ง

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

332,880 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 493.0690 ล้านบาท



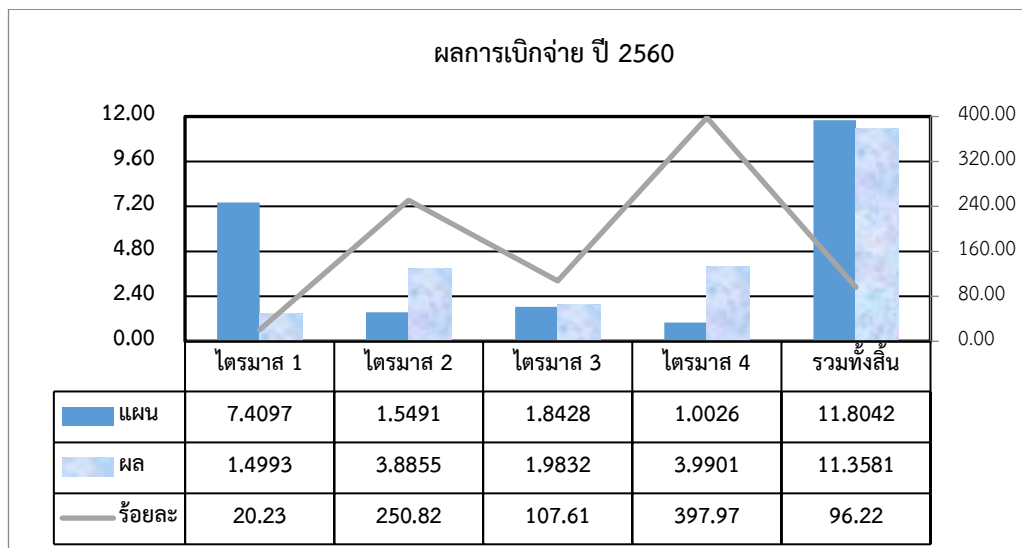
จากภาพที่ 21/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 206.1091 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 184.5479 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 63.2019 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 39.2101 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 197.0063 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 137.0374 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 88.0581 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 55.6014 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 139.32 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 349.49 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.12 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 95.58 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.88

ภาพที่ 22/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 250 แห่ง

งบประมาณ : 11.8042 ล้านบาท



จากภาพที่ 22/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 7.4097 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.8428 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.5491 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.0026 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.9901 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.8855 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.9832 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.4993 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 250.82 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 107.61 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 397.97 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 20.23 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.22

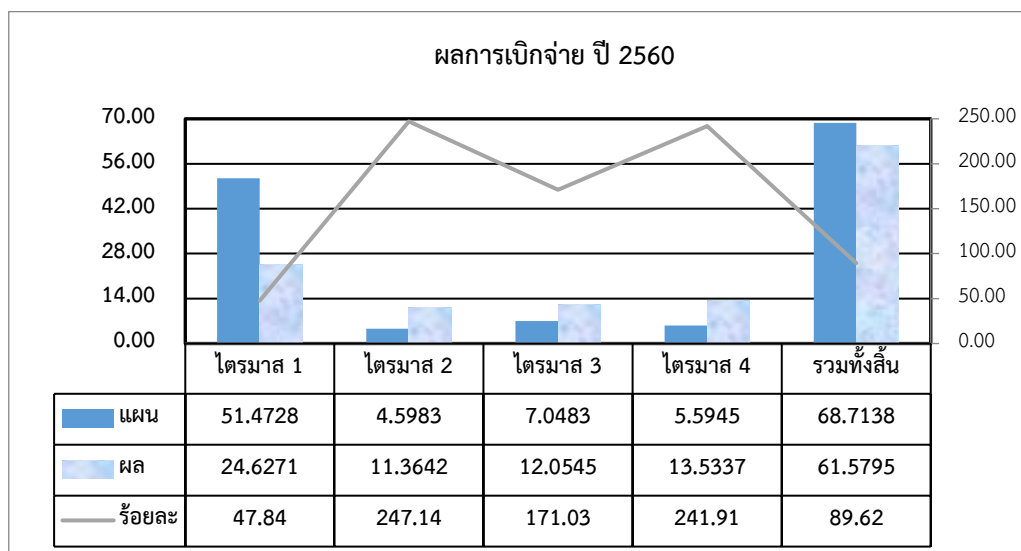
ภาพที่ 23/60 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

ร้อยละ 90

งบประมาณ : 68.7138 ล้านบาท



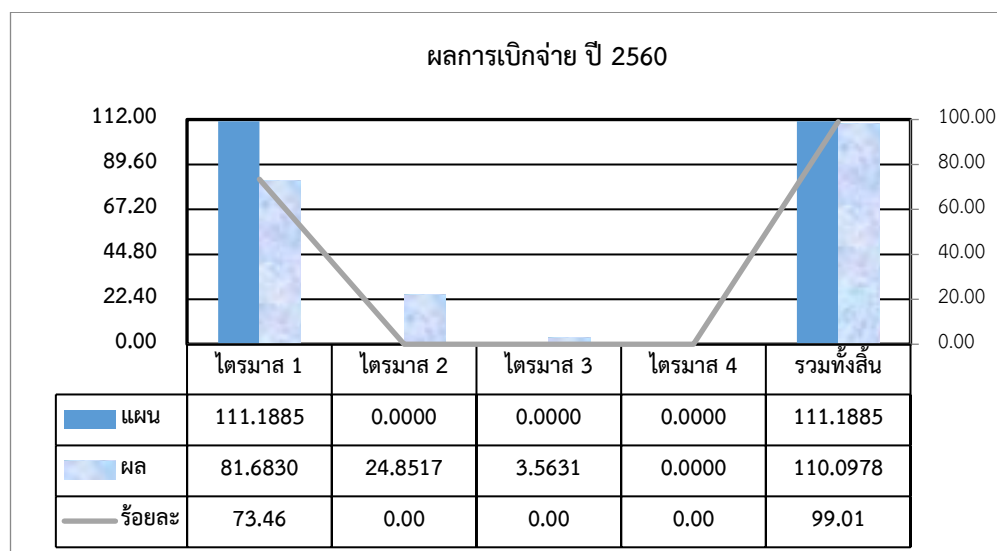
จากภาพที่ 23/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 51.4728 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 7.0483 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 5.5945 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 4.5983 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 24.6271 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 13.5337 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 12.0545 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 11.3642 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 247.14 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 171.03 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 241.91 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 47.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.62

ภาพที่ 24/60 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด : จำนวนด้านสินค้าเกษตรชายแดน 13 แห่ง

งบประมาณ : 111.1885 ล้านบาท



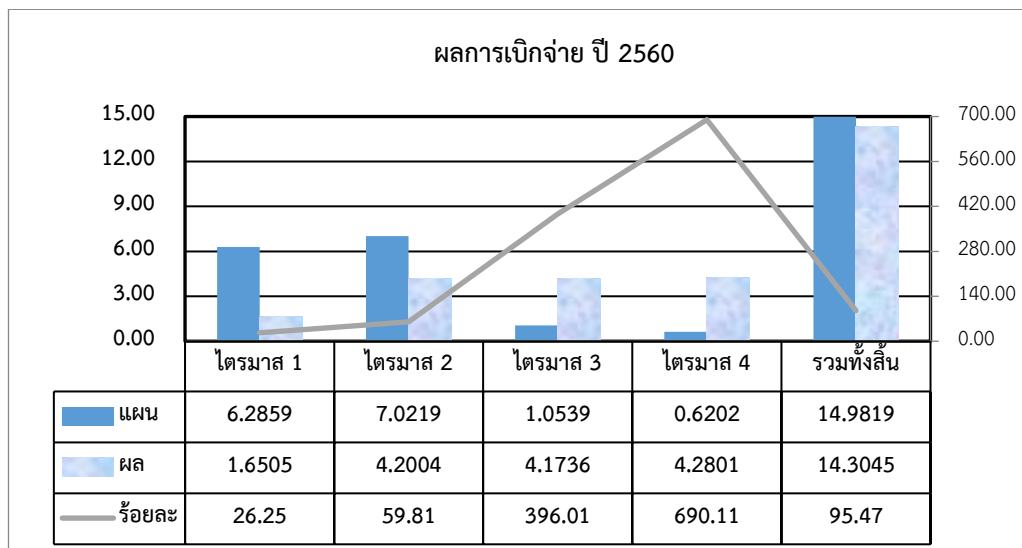
จากภาพที่ 24/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 111.1885 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 81.6830 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 24.8517 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.5631 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 73.46 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.01

ภาพที่ 25/60 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,100,000 ครัวเรือน

งบประมาณ : 14.9819 ล้านบาท



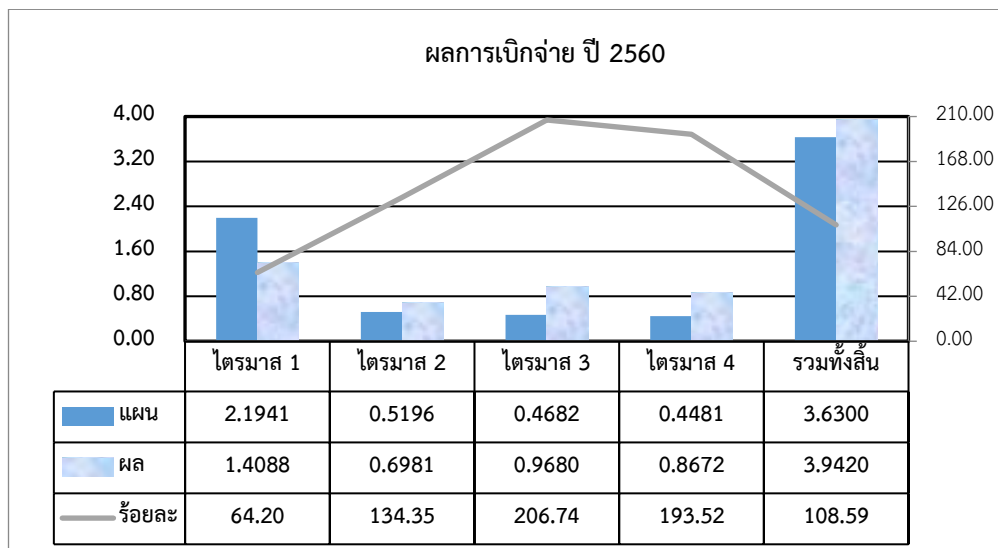
จากภาพที่ 25/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 7.0219 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.2859 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0539 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.6202 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.2801 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.2004 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 4.1736 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.6505 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 396.01 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 690.11 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.25 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 59.81 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.47

ภาพที่ 26/60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 5 โครงการ

งบประมาณ : 3.6300 ล้านบาท



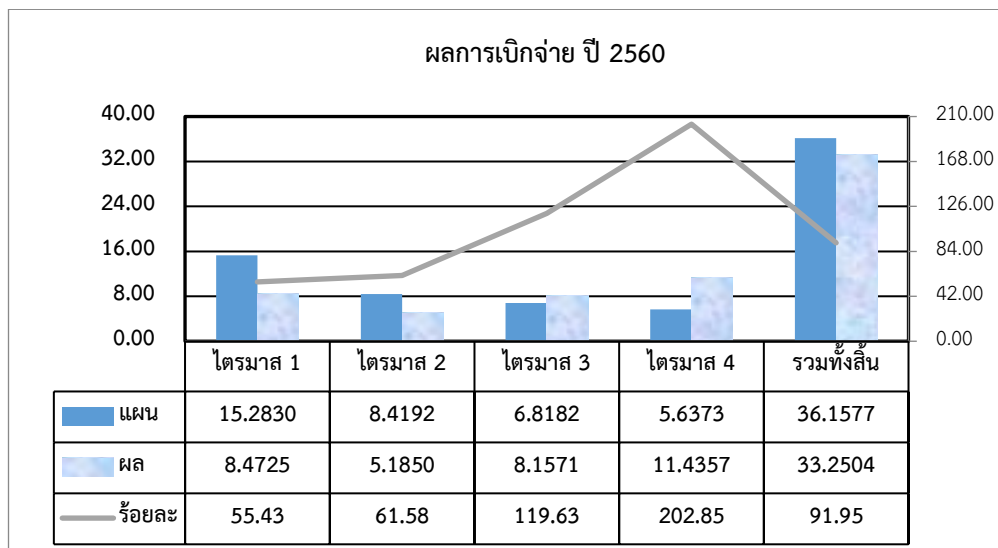
จากภาพที่ 26/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.1941 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.5196 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.4682 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4481 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.4088 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.9680 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.8672 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.6981 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 134.35 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 206.74 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 193.52 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 64.20 ดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 64.20

ภาพที่ 27/60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยประยุกต์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 33 โครงการ

งบประมาณ : 36.1577 ล้านบาท



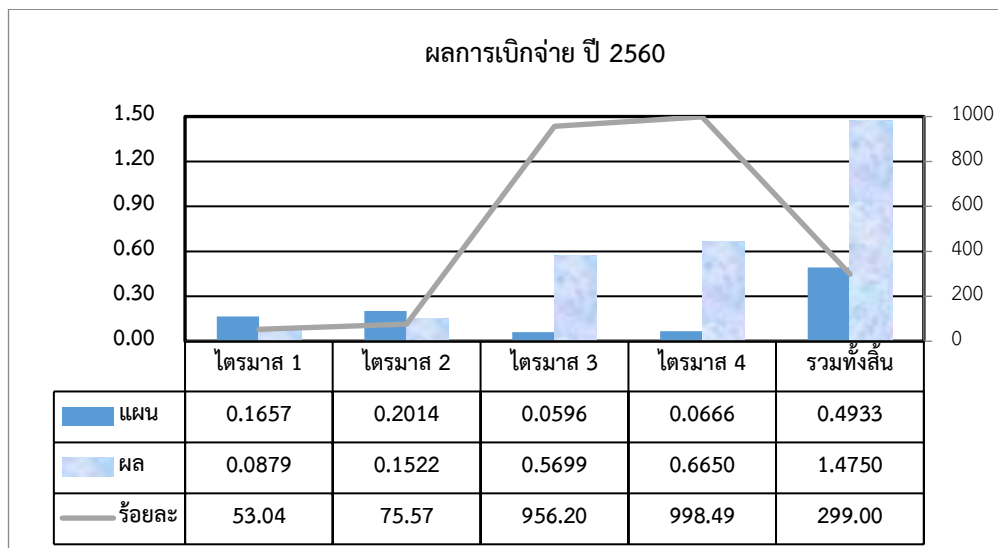
จากภาพที่ 27/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 15.2830 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 8.4192 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 6.8182 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 5.6373 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 11.4357 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 8.4725 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.1571 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 5.1850 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 119.63 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 202.85 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.43 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 61.58 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 91.95

ภาพที่ 28/60 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 2 โครงการ

งบประมาณ : 0.4933 ล้านบาท



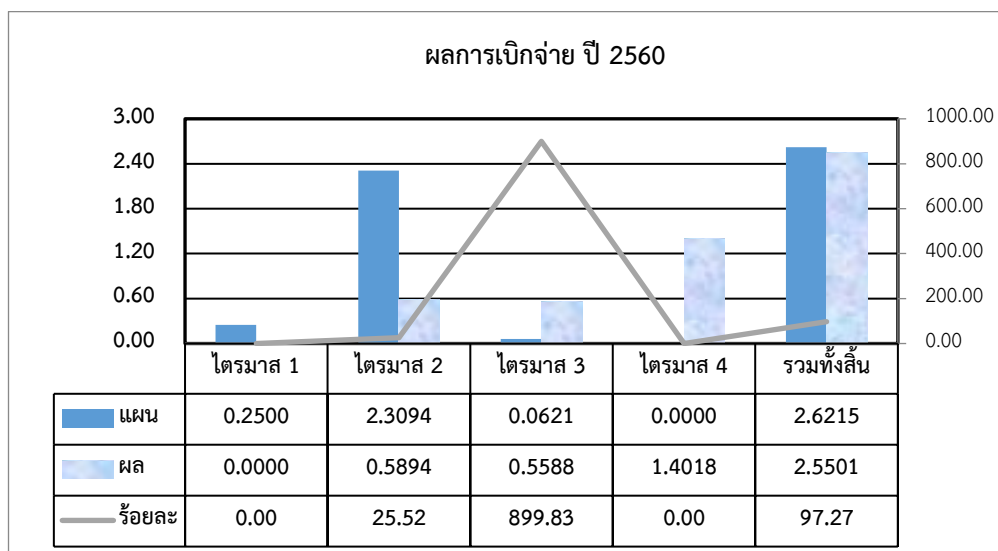
จากภาพที่ 28/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 0.2014 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.1657 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.0666 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.0596 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 0.6650 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5699 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.1522 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0879 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 956.20 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 998.49 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 53.04 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 75.57 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 299.00

ภาพที่ 29/60 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม

งบประมาณ : 2.6215 ล้านบาท



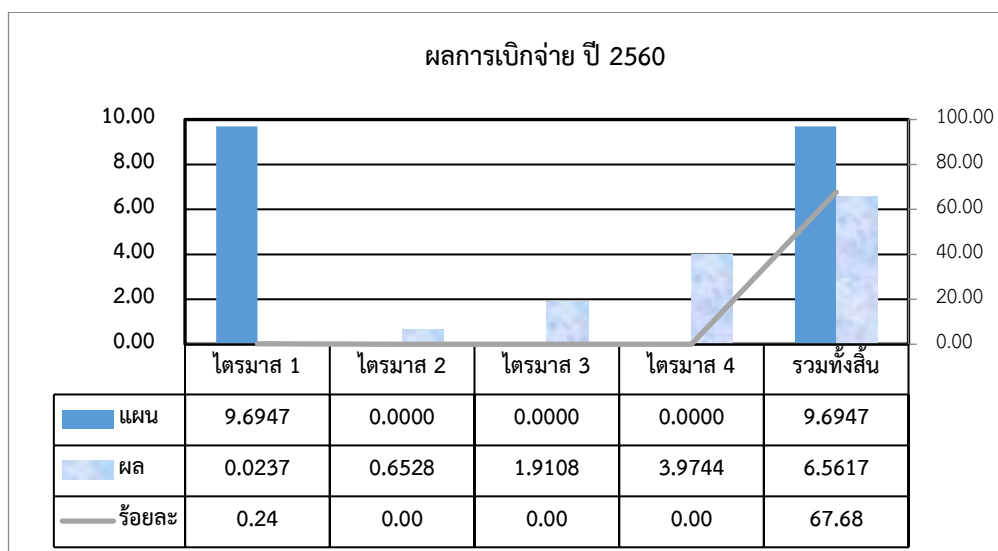
จากภาพที่ 29/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2.3094 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.2500 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.0621 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.4018 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.5894 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.5588 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 899.83 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 25.52 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.27

ภาพที่ 30/60 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินทำกินด้านปศุสัตว์ 3,000 ราย

งบประมาณ : 9.6947 ล้านบาท



จากภาพที่ 30/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 9.6947 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.9744 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.9108 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.6528 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0237 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.24 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 67.68

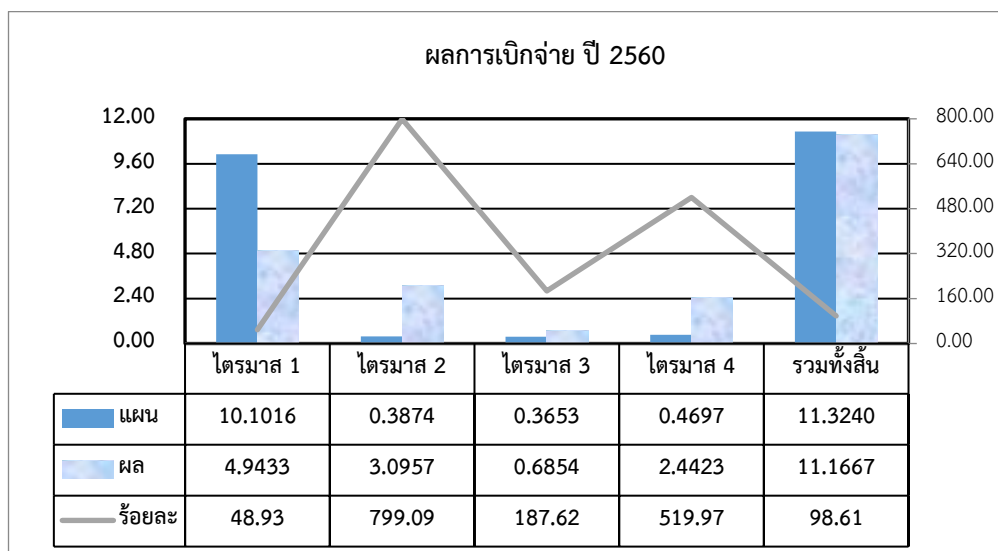
ภาพที่ 31/60 โครงการพัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบใน

การนำก๊าซชีวภาพมาเป็นพลังงานทดแทน 40 ฟาร์ม

งบประมาณ : 11.3240 ล้านบาท

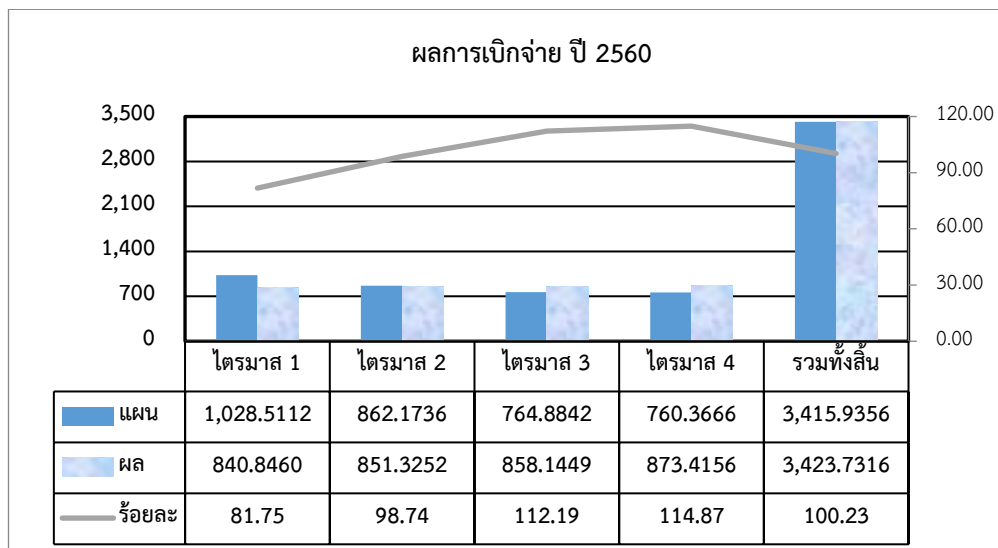


จากภาพที่ 31/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 10.1016 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.4697 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.3874 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.3653 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.9433 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.0957 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.4423 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.6854 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 799.09 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 187.62 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 519.97 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 48.93 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.61

ภาพที่ 32/60 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

งบประมาณ : 3,415.9356 ล้านบาท



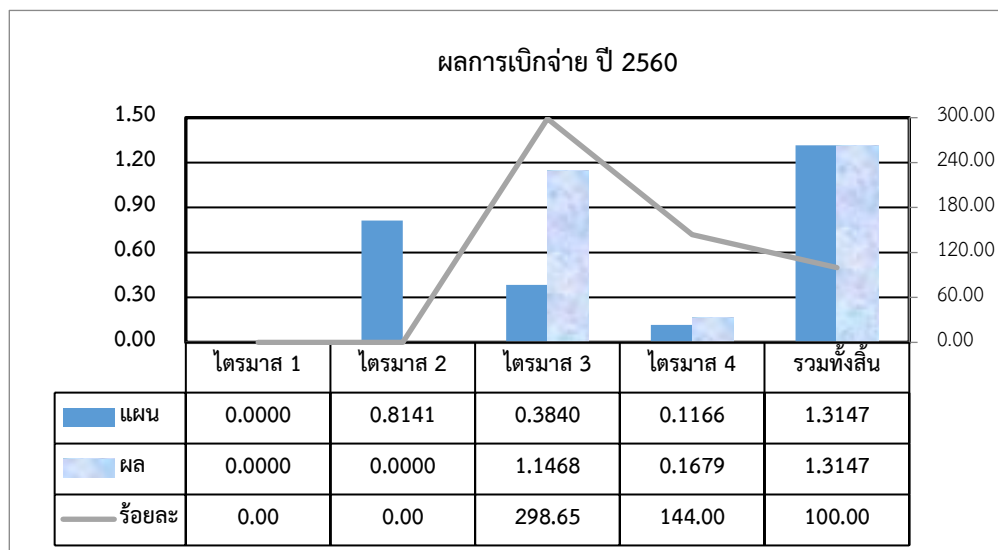
จากภาพที่ 32/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1,028.5112 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 862.1736 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 764.8842 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 760.3666 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 873.4156 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 858.1449 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 851.3252 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 840.8460 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 112.19 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 114.87 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 81.75 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 98.74 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.23

ภาพที่ 33/60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรบุรี

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ

จังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ : 1.3147 ล้านบาท



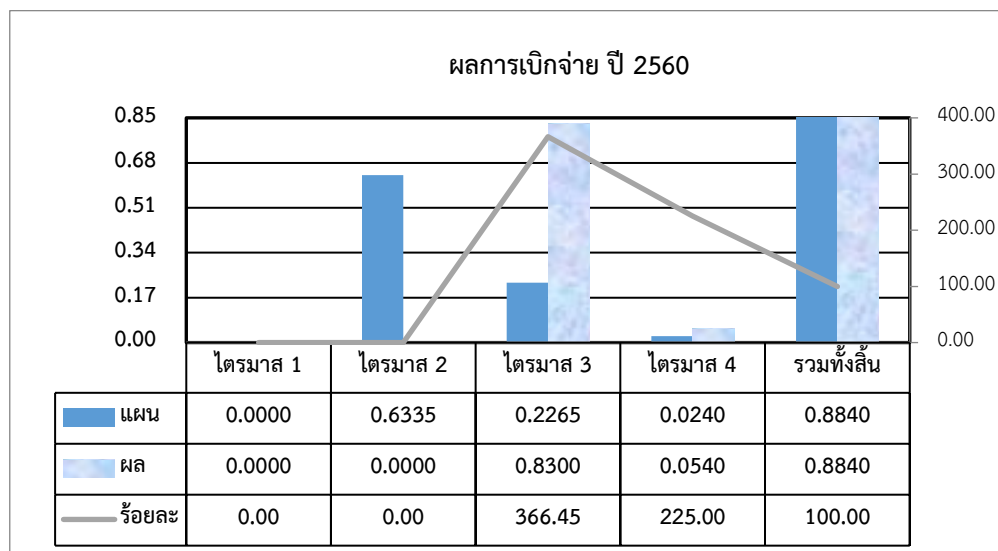
จากภาพที่ 33/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 0.8141 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.3840 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.1166 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย สูงที่สุด คือ 1.1468 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.1679 ล้านบาท ตามลำดับ หาก เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 298.65 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 144.00 สำหรับไตรมาส ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะเท่ากับ เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 34/60 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวเพชรบุรี

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและบริการ

จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ : 0.8840 ล้านบาท

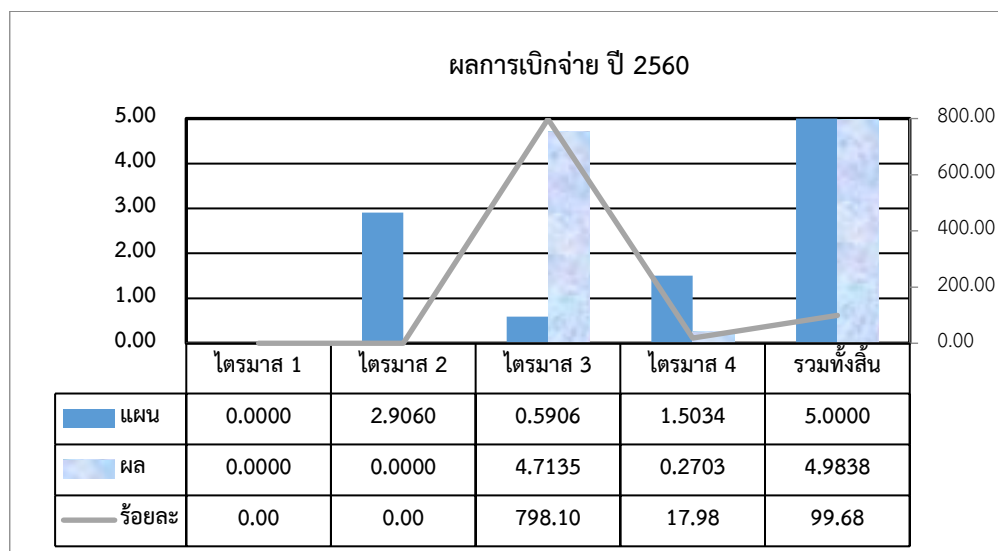


จากภาพที่ 34/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 0.6335 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.2265 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.0240 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย สูงที่สุด คือ 0.8300 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.0540 ล้านบาท ตามลำดับ หาก เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 366.45 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 225.00 สำหรับไตรมาส ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะเท่ากับ เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.00

ภาพที่ 35/60 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

กิจกรรมพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

งบประมาณ : 5.0000 ล้านบาท

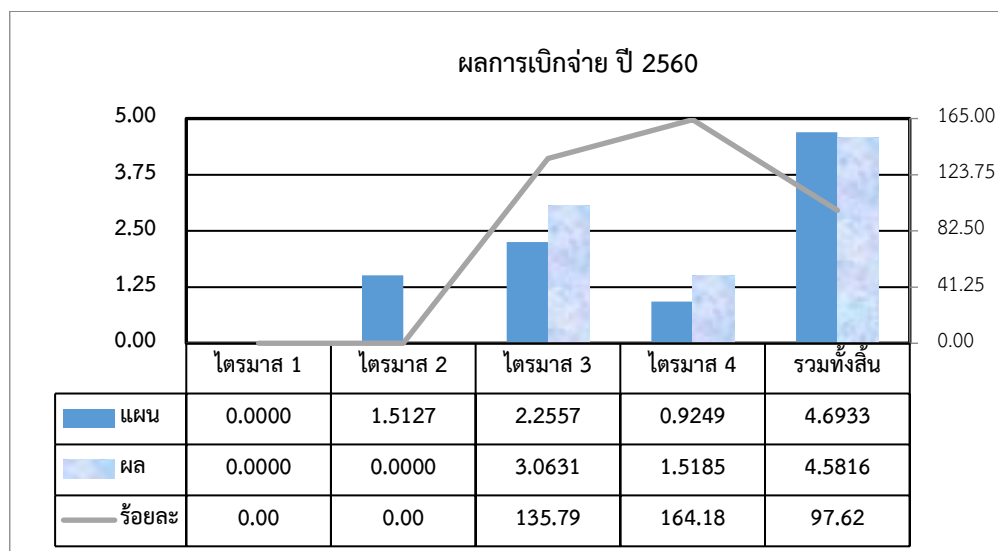


จากภาพที่ 35/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2.9060 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.5034 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.5906 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย สูงที่สุด คือ 4.7135 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.2703 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย ต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 17.98 สำหรับไตรมาสที่มี ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 798.10 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.68

ภาพที่ 36/60 โครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูงครบวงจร

กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันโคคุณภาพสูงล้านนา

งบประมาณ : 4.6933 ล้านบาท



จากภาพที่ 36/60 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 2.2557 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.5127 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.9249 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่าย สูงที่สุด คือ 3.0631 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.5185 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่าย สูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 135.79 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 164.18 สำหรับไตรมาส ที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่าย งบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.62

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หลายครั้ง และ 2) มีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ประสบปัญหาไม่มีผู้เสนอราคา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่

● การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

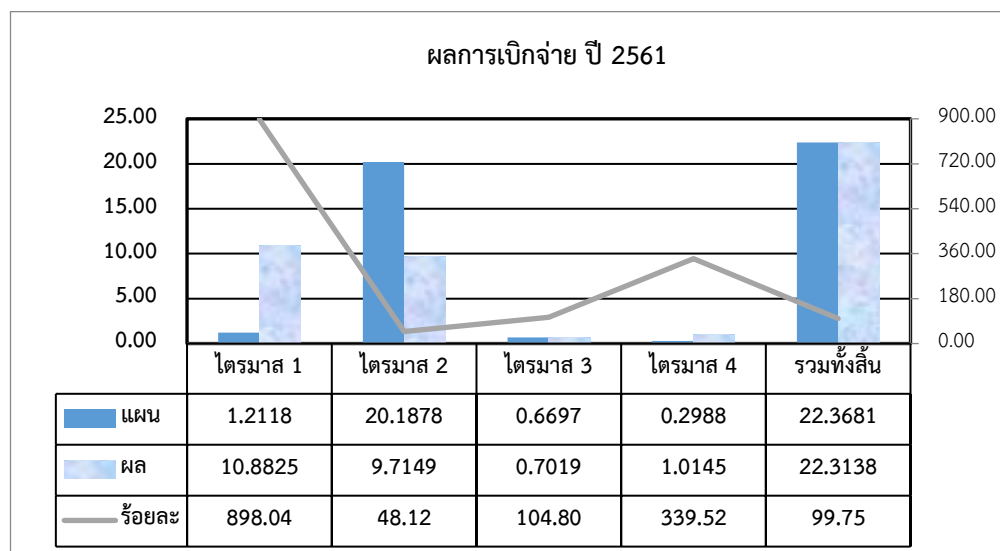
กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 1/61 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 1,850 ราย

งบประมาณ : 22.3681 ล้านบาท



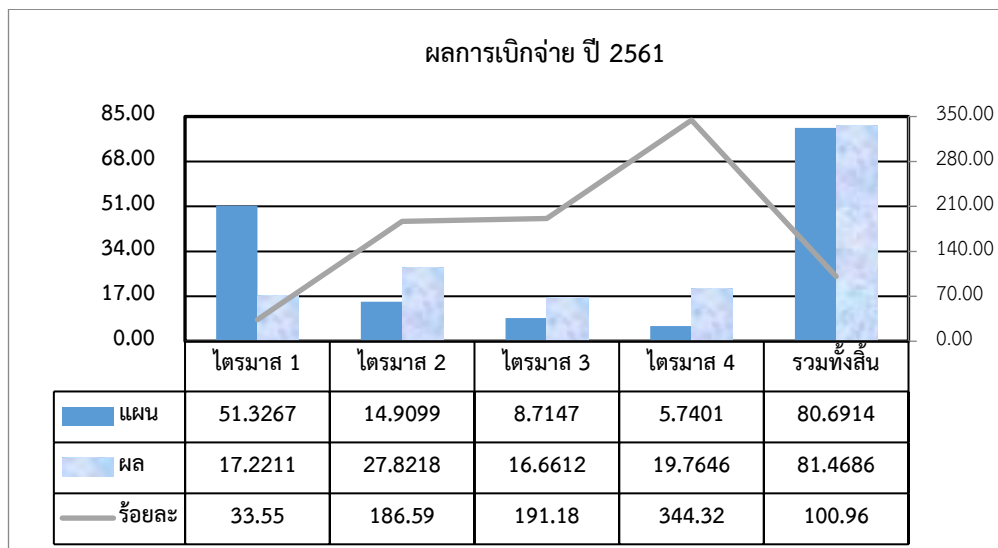
จากภาพที่ 1/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 20.1878 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1.2118 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.6697 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2988 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 10.8825 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 9.7149 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.0145 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.7019 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 898.04 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 104.80 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 339.52 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 48.12 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.59

ภาพที่ 2/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านปศุสัตว์ 58,250 ราย

งบประมาณ : 80.6914 ล้านบาท



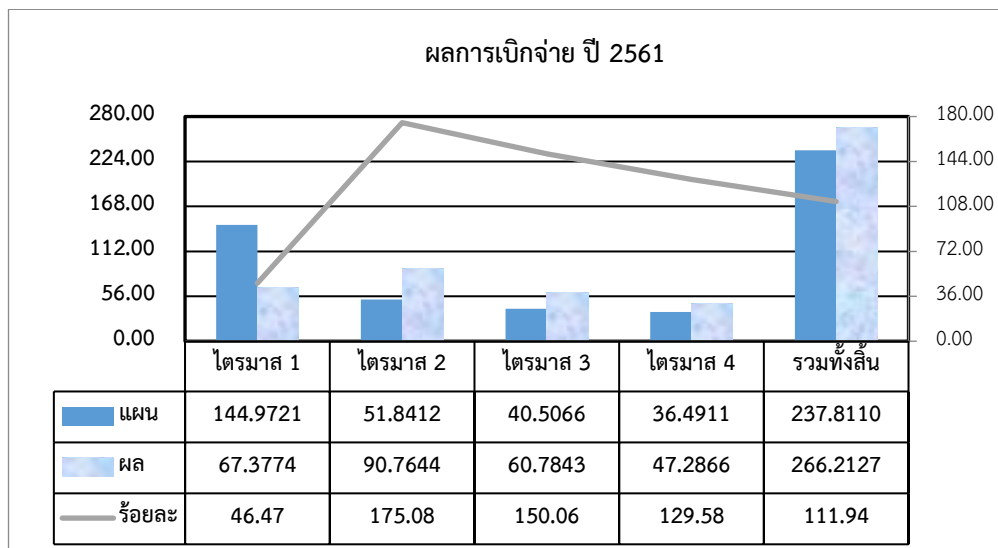
จากภาพที่ 2/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 51.3267 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 14.9099 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 8.7147 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 5.7401 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 27.8218 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 19.7646 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 17.2211 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 16.6612 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 186.59 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 191.18 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 344.32 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.55 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.96

ภาพที่ 3/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5622 ล้านตัว

งบประมาณ : 273.8110 ล้านบาท



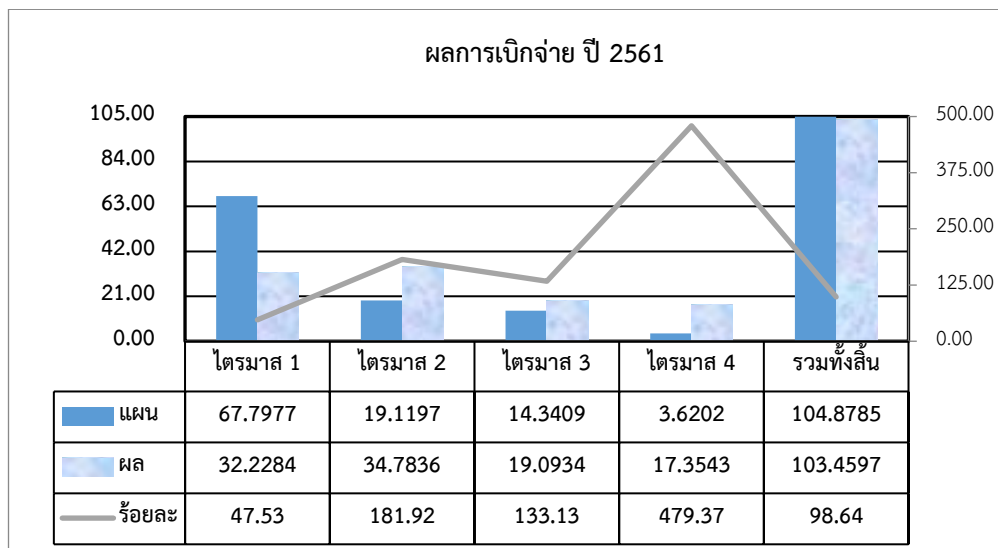
จากภาพที่ 3/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 144.9721 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 51.8412 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 40.5066 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 36.4911 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 90.7644 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 67.3774 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 60.7843 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 47.2866 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 175.08 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 150.06 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 129.58 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 46.47 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 111.94

ภาพที่ 4/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 51,260 ตัน

งบประมาณ : 104.8785 ล้านบาท



จากภาพที่ 4/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 67.7977 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 19.1197 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 14.3409 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.6202 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 34.7836 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 32.2284 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 19.0934 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 17.3543 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 181.92 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 133.13 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 479.37 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 43.53 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.64

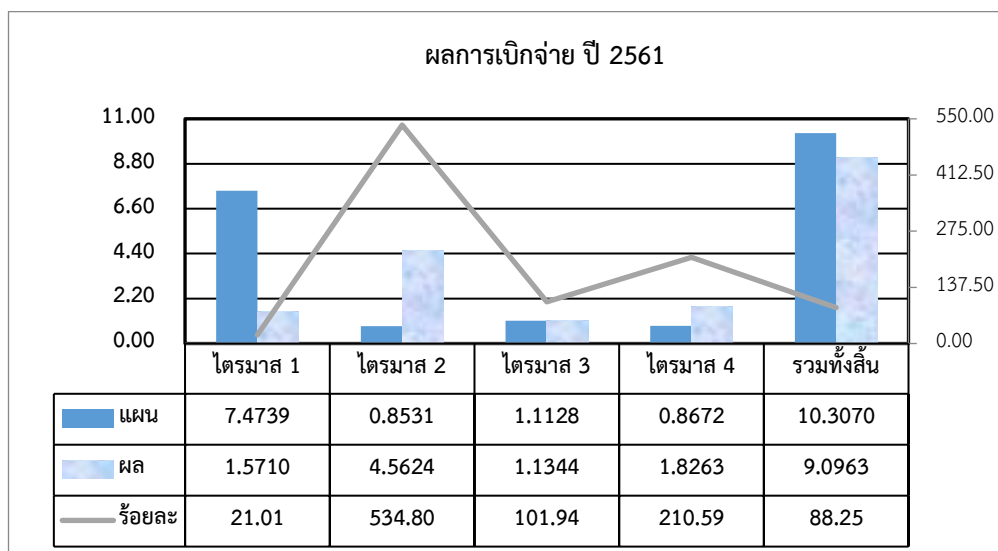
ภาพที่ 5/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

1,115 สายพันธุ์

งบประมาณ : 10.3070 ล้านบาท



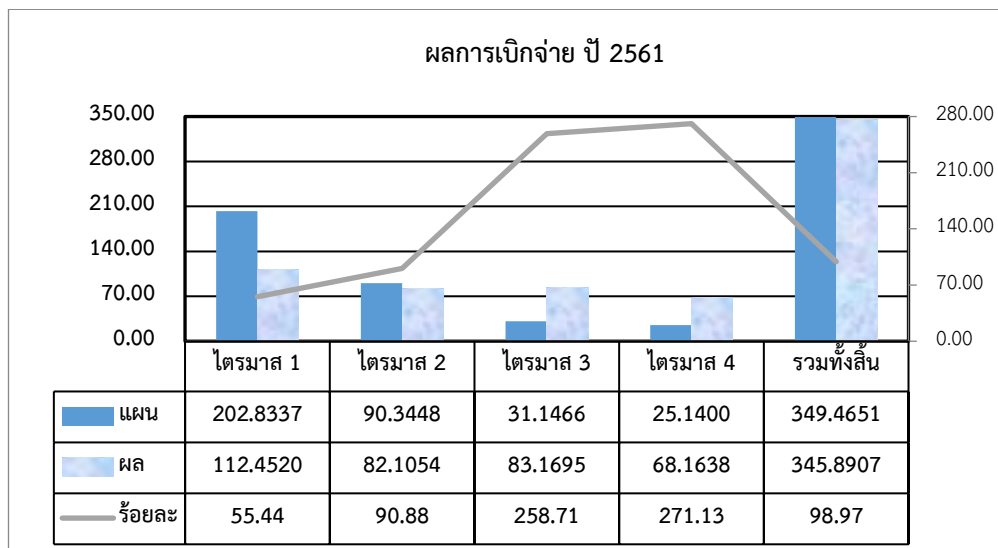
จากภาพที่ 5/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 7.4739 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.1128 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.8672 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.8531 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.5624 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.8263 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 1.5710 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1344 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 534.80 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 101.94 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 210.59 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 21.01 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.25

ภาพที่ 6/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1.0000 ล้านตัว

งบประมาณ : 349.4651 ล้านบาท



จากภาพที่ 6/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 202.8337 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 90.3448 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 31.1466 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 25.1400 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 112.4520 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 83.1695 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 82.1054 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 68.1638 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 258.71 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 271.13 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.44 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 90.88 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.97

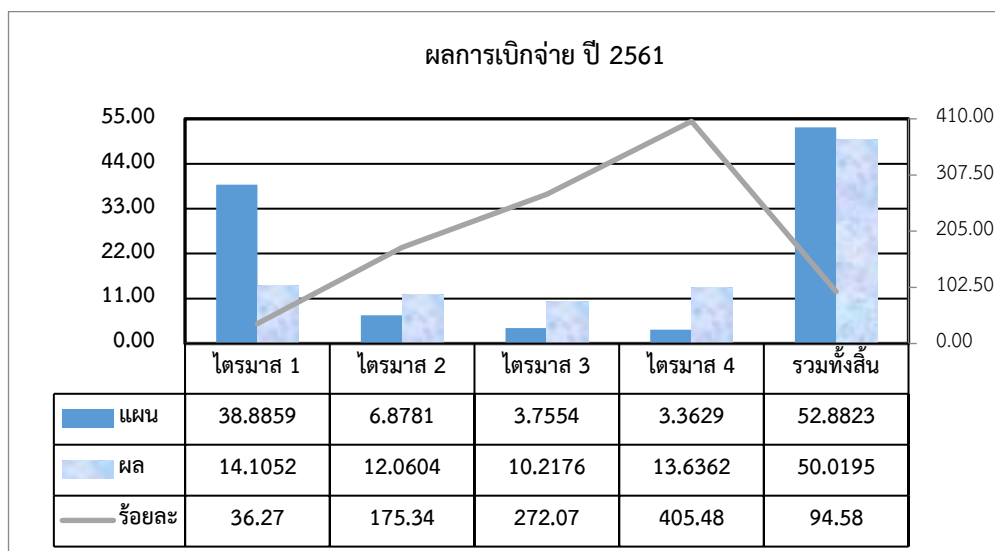
ภาพที่ 7/61 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

ร้อยละ 90

งบประมาณ : 52.8823 ล้านบาท



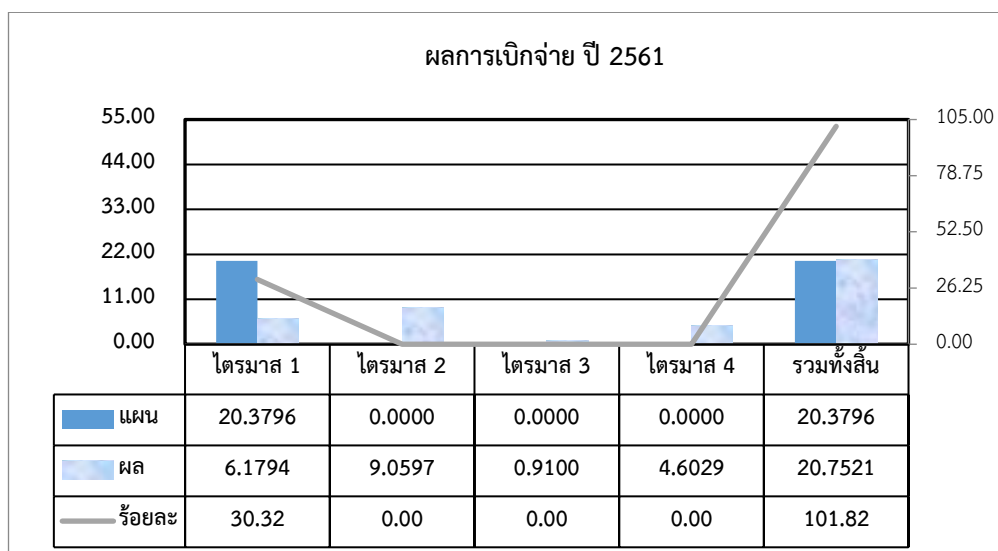
จากภาพที่ 7/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 38.8859 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6.8781 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.7554 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.3629 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 14.1052 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 13.6362 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 12.0604 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 10.2176 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 175.34 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 272.07 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 405.48 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 36.27 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.58

ภาพที่ 8/61 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

ตัวชี้วัด : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

งบประมาณ : 20.3796 ล้านบาท



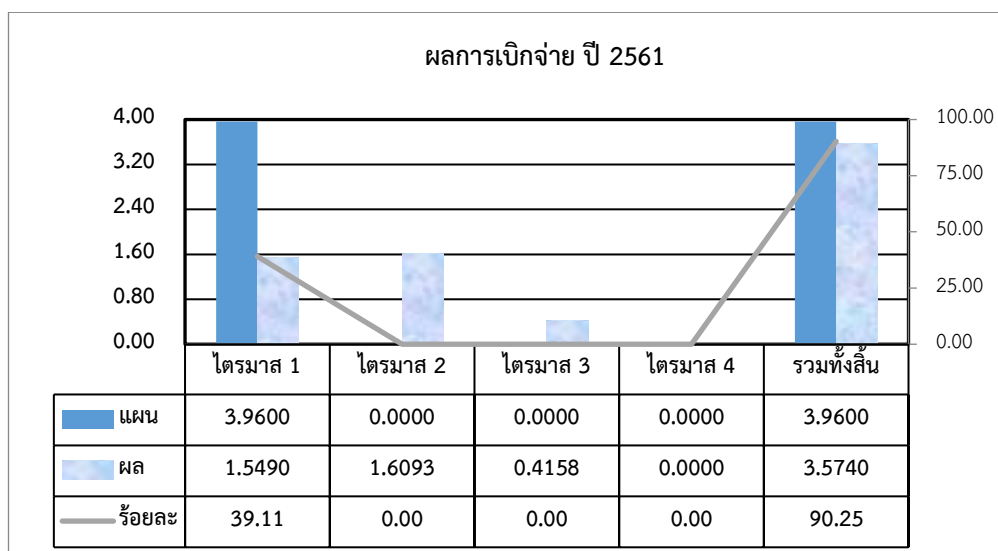
จากภาพที่ 8/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 25.8750 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 9.0597 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.1794 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 4.6029 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.9100 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.32 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 101.82

ภาพที่ 9/61 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา 10 แห่ง

งบประมาณ : 3.9600 ล้านบาท



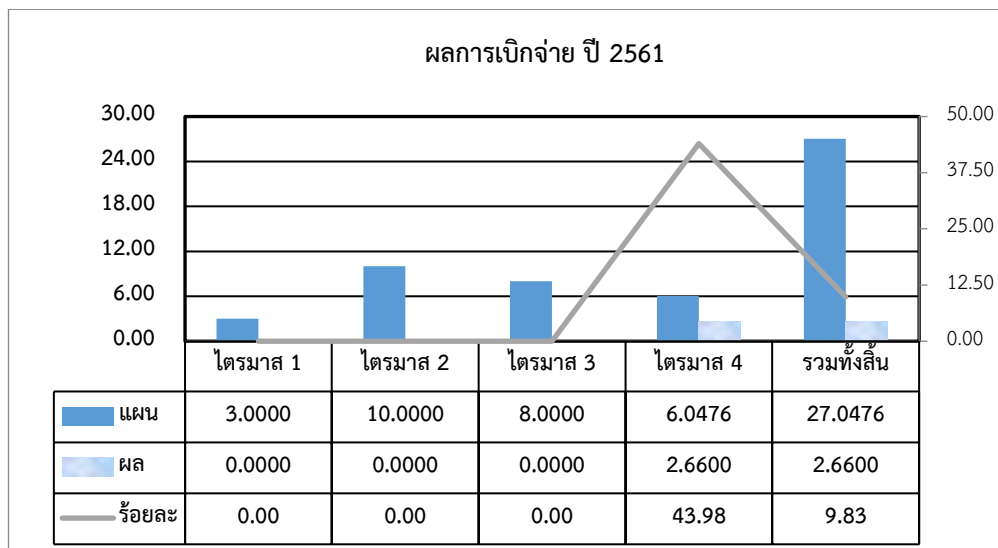
จากภาพที่ 9/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 3.9600 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.6093 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 1.5490 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.4158 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 39.11 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 90.25

ภาพที่ 10/61 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

งบประมาณ : 27.0476 ล้านบาท



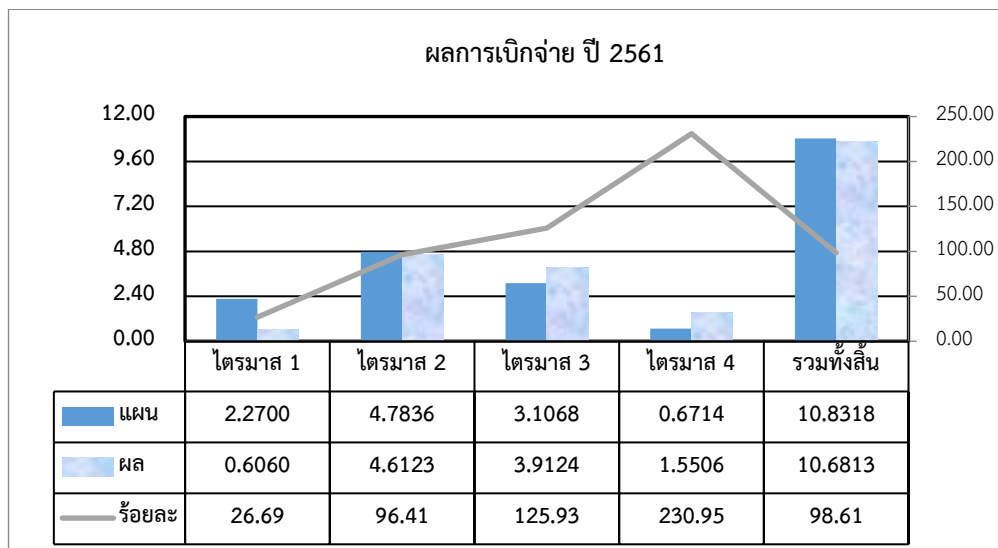
จากภาพที่ 10/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 10.0000 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8.0000 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 6.0476 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 3.0000 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่ามีการเบิกจ่ายเพียงหนึ่งไตรมาส ในไตรมาสที่ 4 คือ 2.6600 ล้านบาท หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าทุกไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 0.00 ส่วนไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 43.98 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 9.83

ภาพที่ 11/61 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2,800,000 ราย

งบประมาณ : 10.8318 ล้านบาท



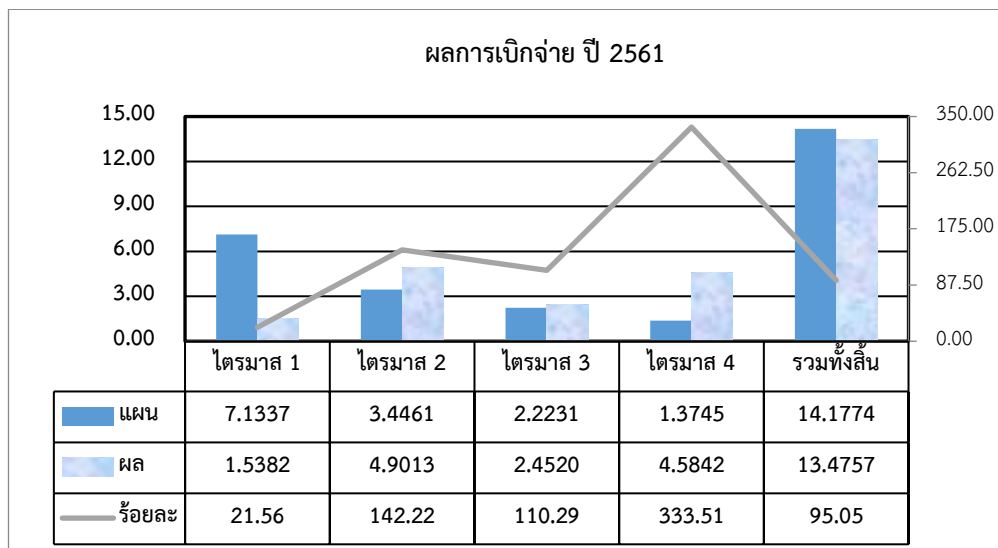
จากภาพที่ 11/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 4.7836 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 3.1068 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 2.2700 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.6714 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.6123 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 3.9124 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.5506 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6060 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 125.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 230.95 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.69 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 96.41 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.61

ภาพที่ 12/61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 15 โครงการ

งบประมาณ : 14.1774 ล้านบาท



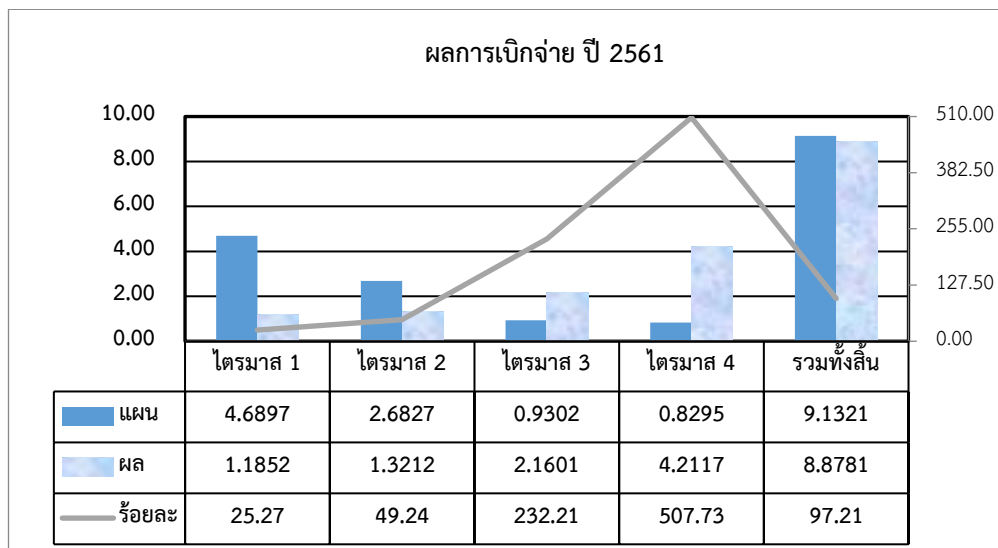
จากภาพที่ 12/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 7.1337 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.4461 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 2.2231 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.3745 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.9013 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 4.5842 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 2.4520 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.5382 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 142.22 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 110.29 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 333.51 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 21.56 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.05

ภาพที่ 13/61 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยประยุกต์

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 11 โครงการ

งบประมาณ : 9.1321 ล้านบาท



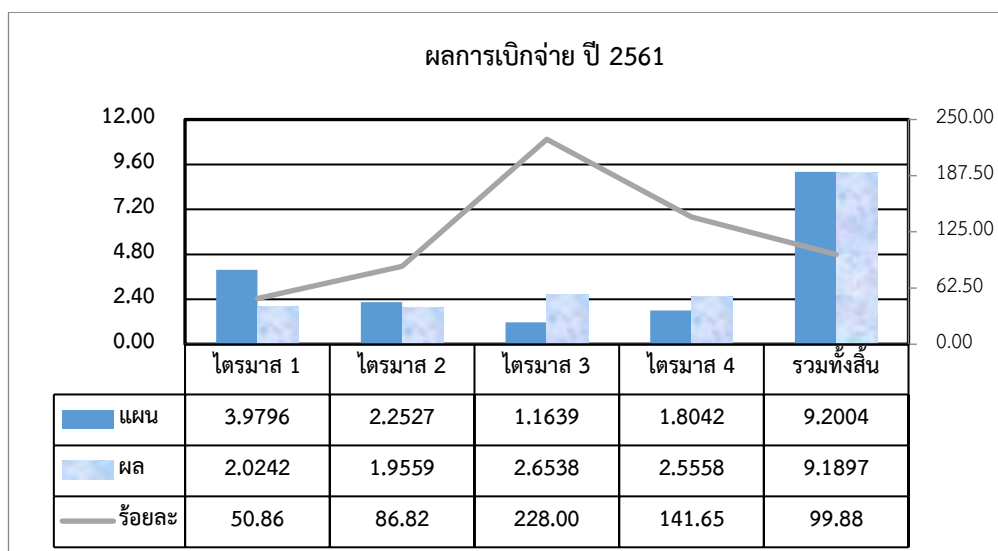
จากภาพที่ 13/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4.6897 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.6827 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9302 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.8295 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.2117 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.1601 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 1.3212 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.1852 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 232.21 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 507.73 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 25.27 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 49.24 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.21

ภาพที่ 14/61 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 18 โครงการ

งบประมาณ : 9.2004 ล้านบาท



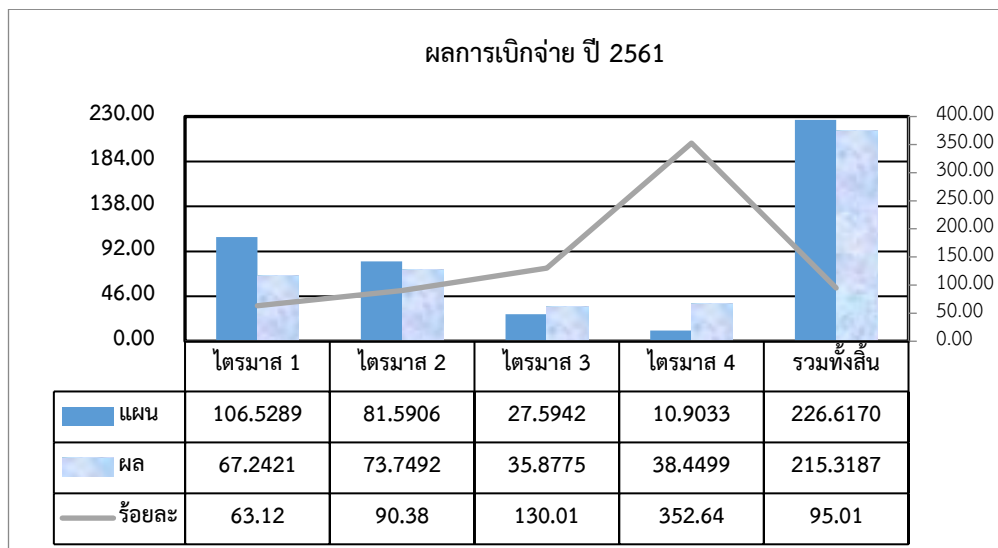
จากภาพที่ 14/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 3.9796 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.2527 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.8042 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1639 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.6538 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.5558 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 2.0242 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.9559 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 228.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 141.65 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 50.86 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 86.82 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.88

ภาพที่ 15/61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2200 ล้านตัว

งบประมาณ : 226.6170 ล้านบาท



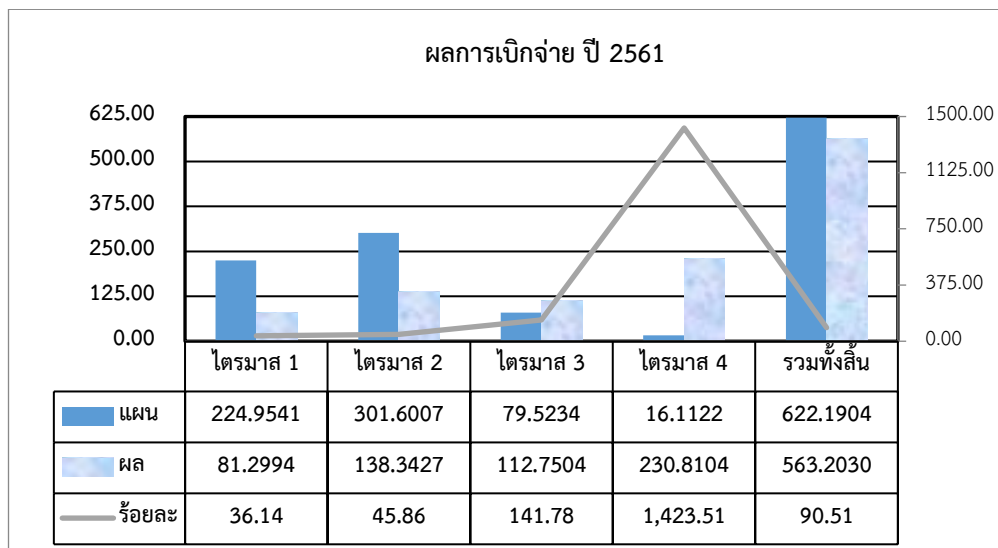
จากภาพที่ 15/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 106.5289 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 81.5906 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 27.5942 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 10.9033 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 73.7492 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 67.2421 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 38.4499 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 35.8775 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 130.01 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 352.64 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 63.12 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 90.38 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 95.01

ภาพที่ 16/61 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.9000 ล้านตัว

งบประมาณ : 622.1904 ล้านบาท



จากภาพที่ 16/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 301.6007 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 224.9541 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 79.5234 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 16.1122 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 230.8104 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 138.3427 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 112.7504 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 81.2994 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 141.78 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,423.51 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 36.14 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 45.86 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 90.51

ภาพที่ 17/61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

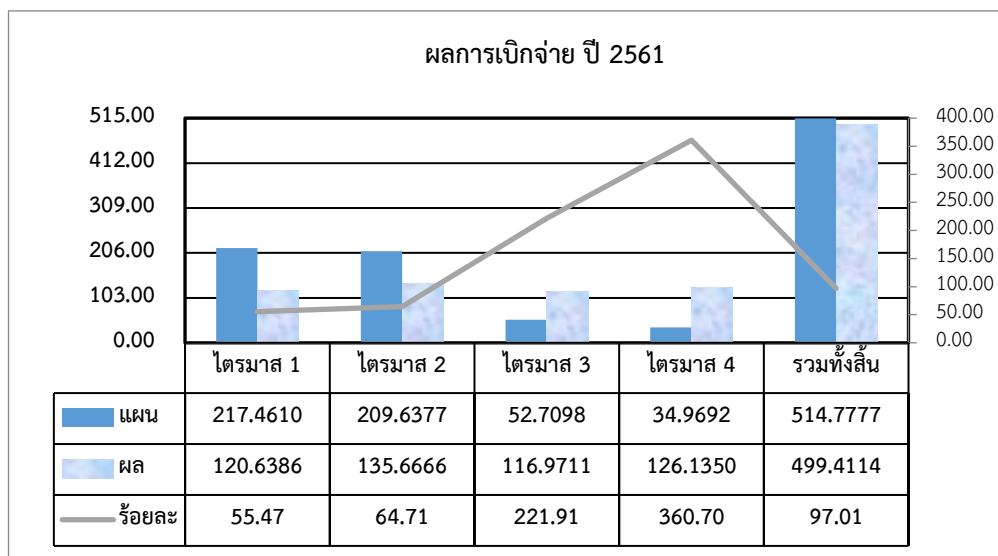
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,100 แห่ง

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

332,880 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 514.7777 ล้านบาท



จากภาพที่ 17/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 217.4610 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 209.6377 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 52.7098 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 34.9692 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 135.6666 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 126.1350 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 120.6386 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 116.9711 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 221.91 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 360.70 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 55.47 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 64.71 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.01

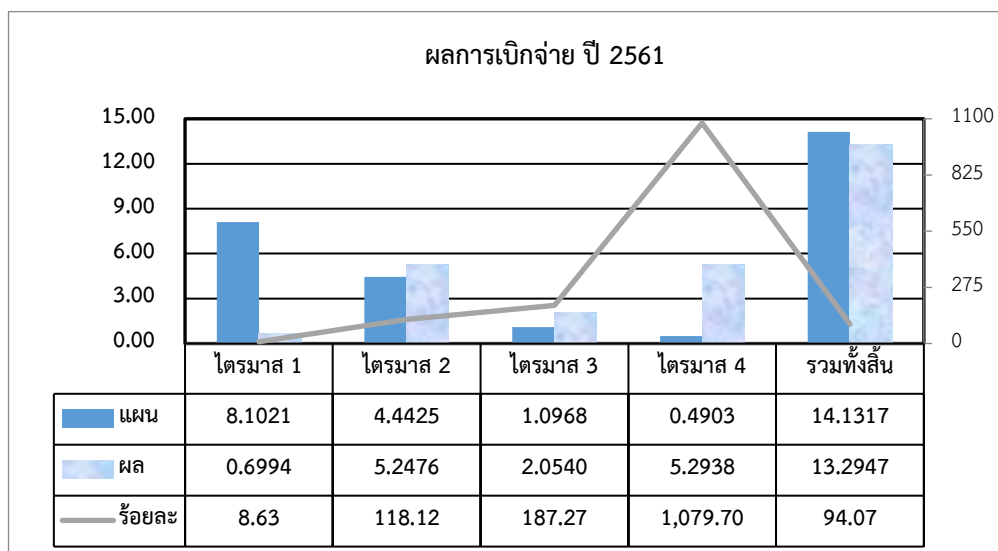
ภาพที่ 18/61 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

250 แห่ง

งบประมาณ : 14.1317 ล้านบาท



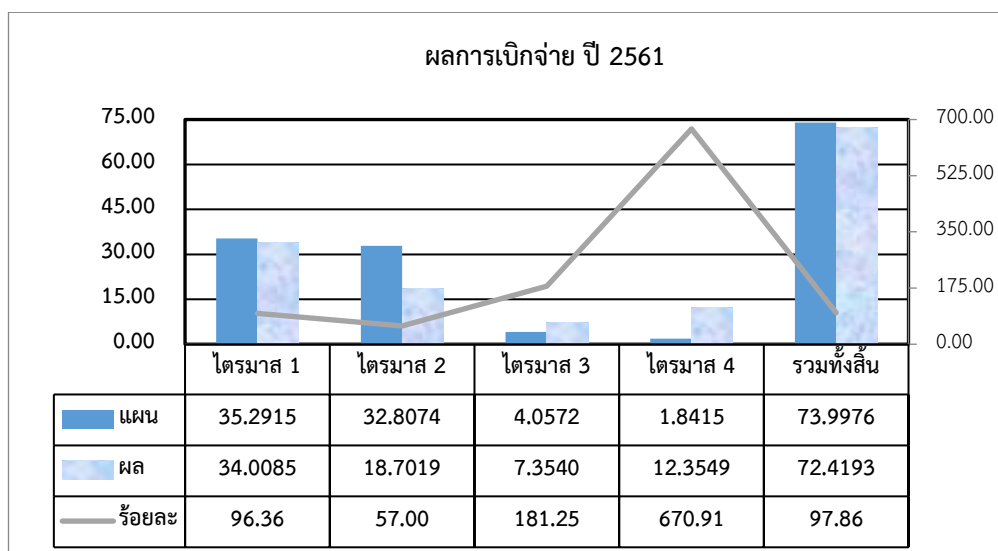
จากภาพที่ 18/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 8.1021 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.4425 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0968 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4903 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.2938 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 5.2476 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 2.0540 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6994 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 118.12 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 187.27 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,079.70 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 8.63 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.07

ภาพที่ 19/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

งบประมาณ : 73.9976 ล้านบาท



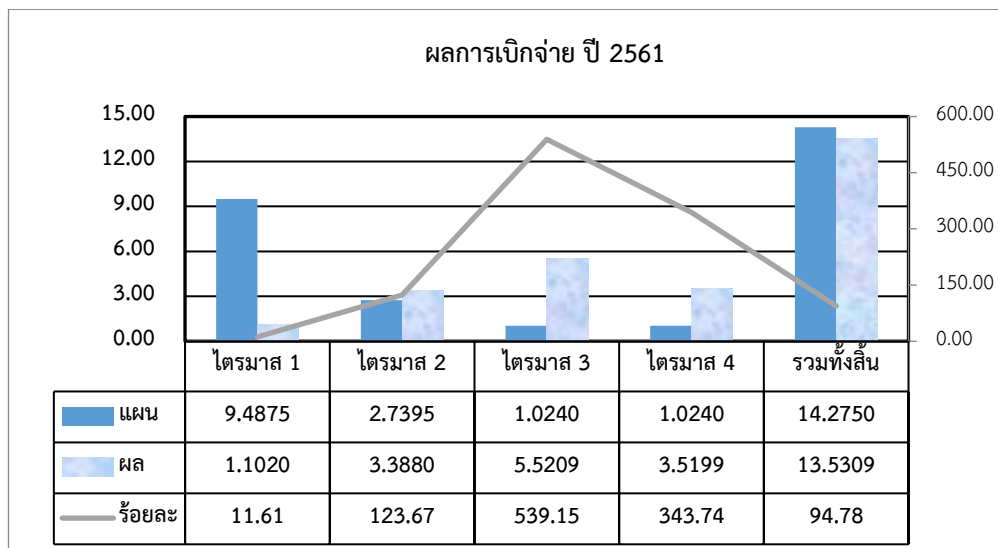
จากภาพที่ 19/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 35.2915 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 32.8074 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 4.0572 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.8415 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 34.0085 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 18.7019 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 12.3549 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 7.3540 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 181.25 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 670.91 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 96.36 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 57.00 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 96.36

ภาพที่ 20/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 75,000 ไร่

งบประมาณ : 14.2750 ล้านบาท



จากภาพที่ 20/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 9.4875 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.7395 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0240 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.0240 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.5209 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 3.5199 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 3.3880 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.1020 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 123.67 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 539.15 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 343.74 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 11.61 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.78

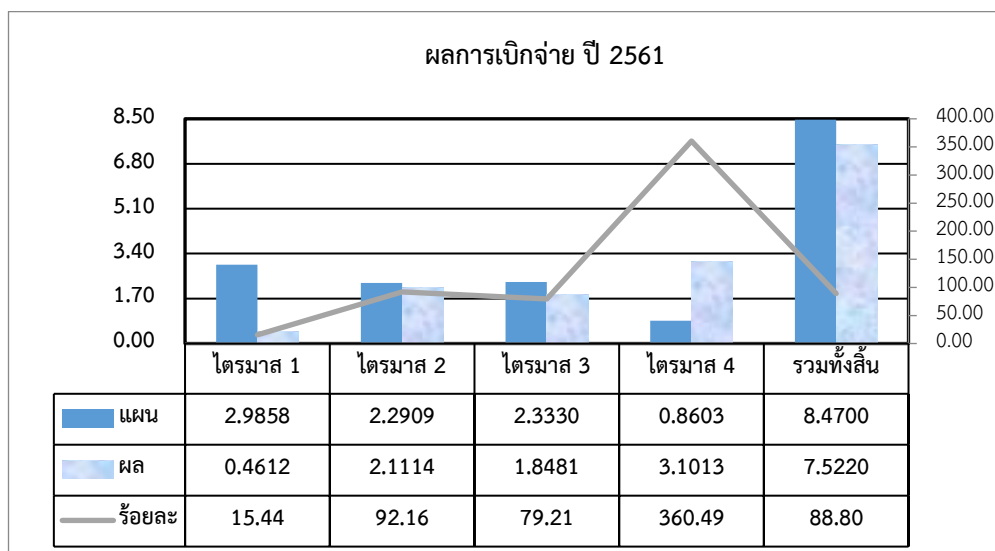
ภาพที่ 21/61 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนชนิดสัตว์ที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิต 1 ชนิด

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย

งบประมาณ : 8.4700 ล้านบาท



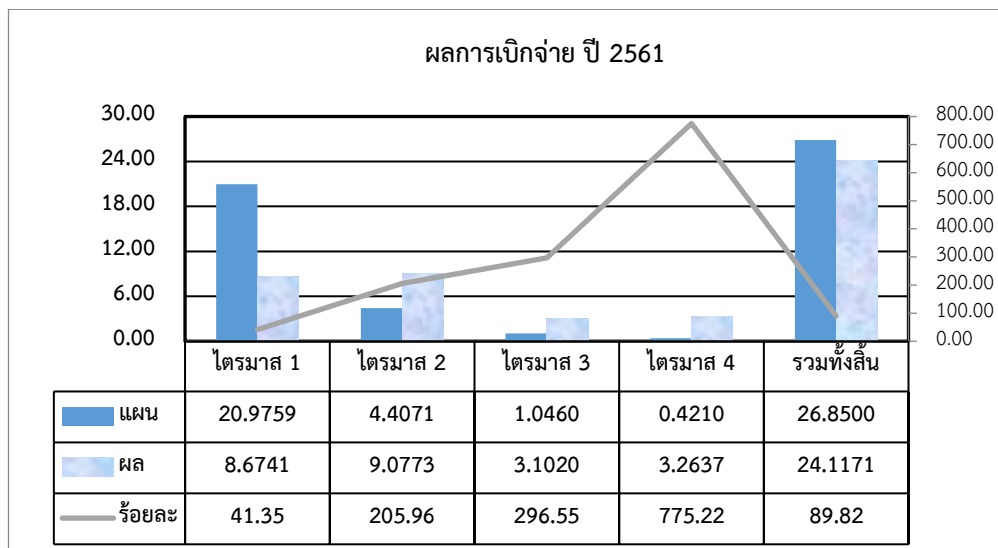
จากภาพที่ 21/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.9858 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.3330 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 2.2909 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.8603 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.1013 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.1114 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.8481 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4612 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 360.49 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 15.44 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 92.16 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 79.21 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.80

ภาพที่ 22/61 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด : เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 160 แปลง

งบประมาณ : 26.8500 ล้านบาท



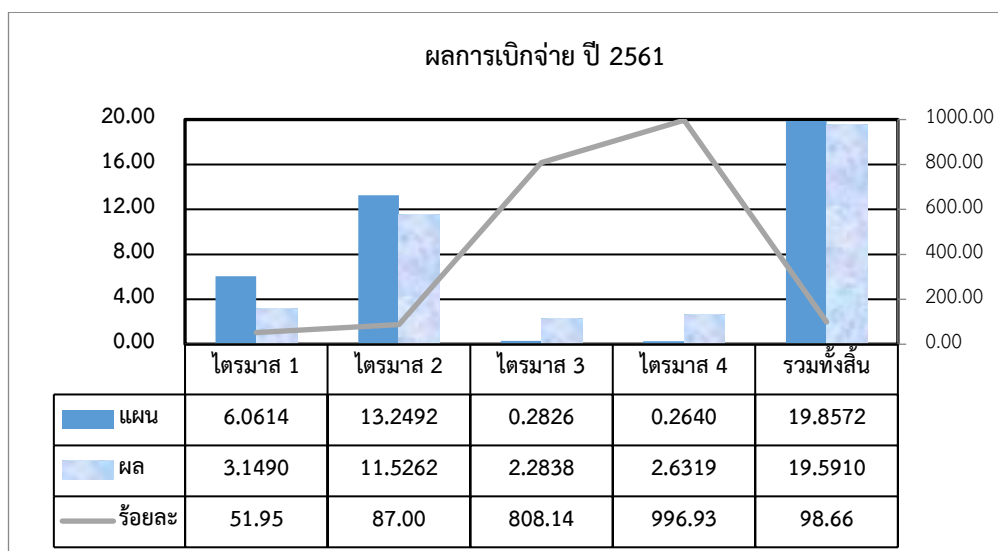
จากภาพที่ 22/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 20.9759 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.4071 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.0460 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.4210 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 9.0773 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 8.6741 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 3.2637 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 3.1020 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 205.96 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 296.55 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 775.22 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 41.35 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 89.82

ภาพที่ 23/61 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 882 ศูนย์

งบประมาณ : 19.8572 ล้านบาท



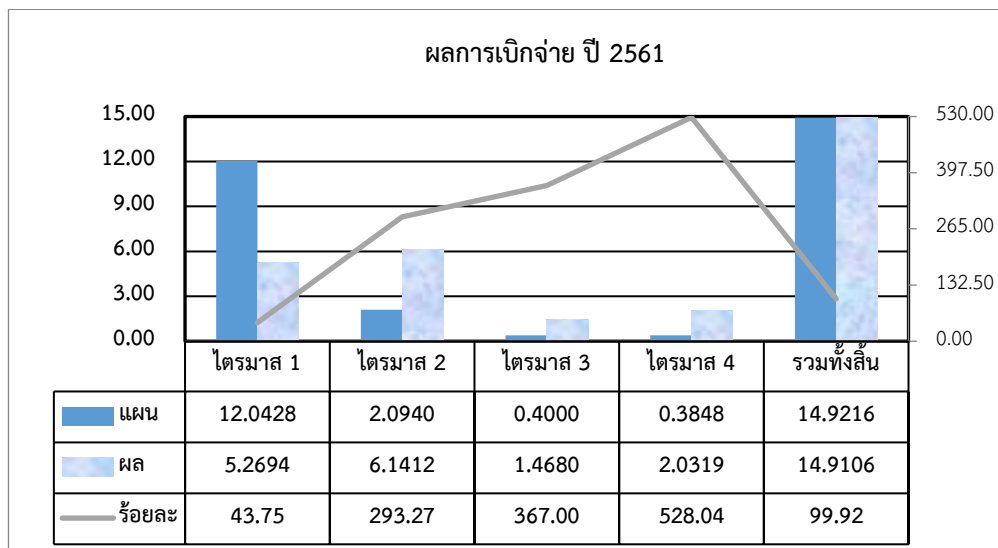
จากภาพที่ 23/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 13.2492 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.0614 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.2826 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2640 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 11.5262 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 3.1490 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.6319 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 2.2838 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 808.14 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 996.93 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 51.95 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 87.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.66

ภาพที่ 24/61 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราชญ์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 13,000 ราย

งบประมาณ : 14.9216 ล้านบาท



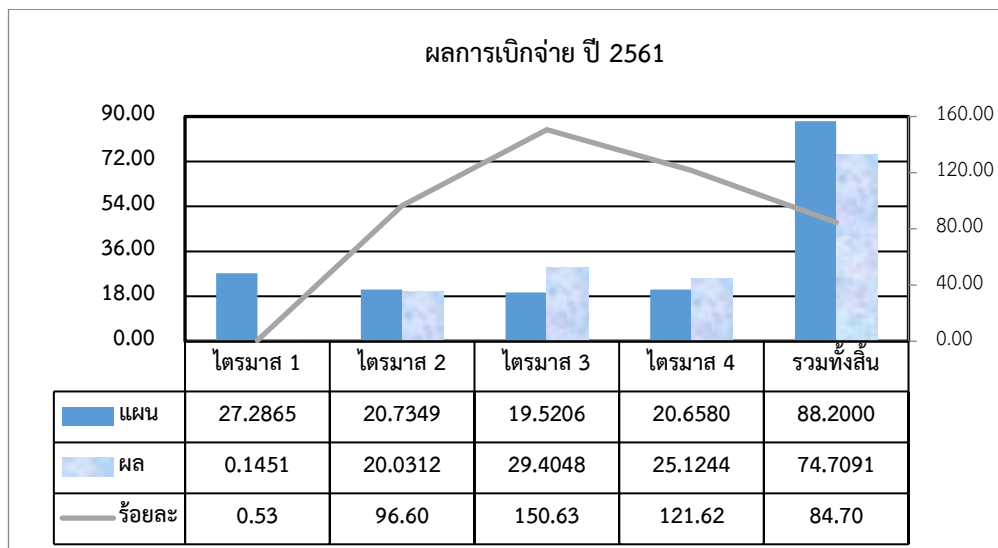
จากภาพที่ 24/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 12.0428 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.0940 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.4000 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3848 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.1412 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 5.2694 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.0319 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.4680 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 293.27 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 367.00 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 528.04 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 43.75 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.92

ภาพที่ 25/61 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 70,000 ราย

งบประมาณ : 88.2000 ล้านบาท



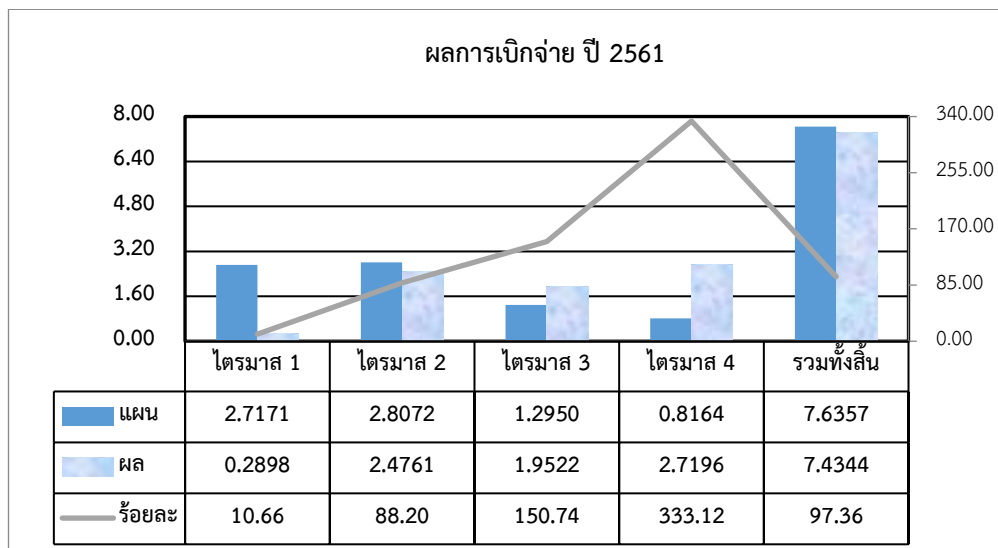
จากภาพที่ 25/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 27.2865 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 20.7349 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 20.6580 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 19.5206 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 29.4048 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 25.1244 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 20.0312 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.1451 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 150.63 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 121.62 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 0.53 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 96.60 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 84.70

ภาพที่ 26/61 โครงการเกษตรอินทรีย์

กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรอง 70 ฟาร์ม

งบประมาณ : 7.6357 ล้านบาท



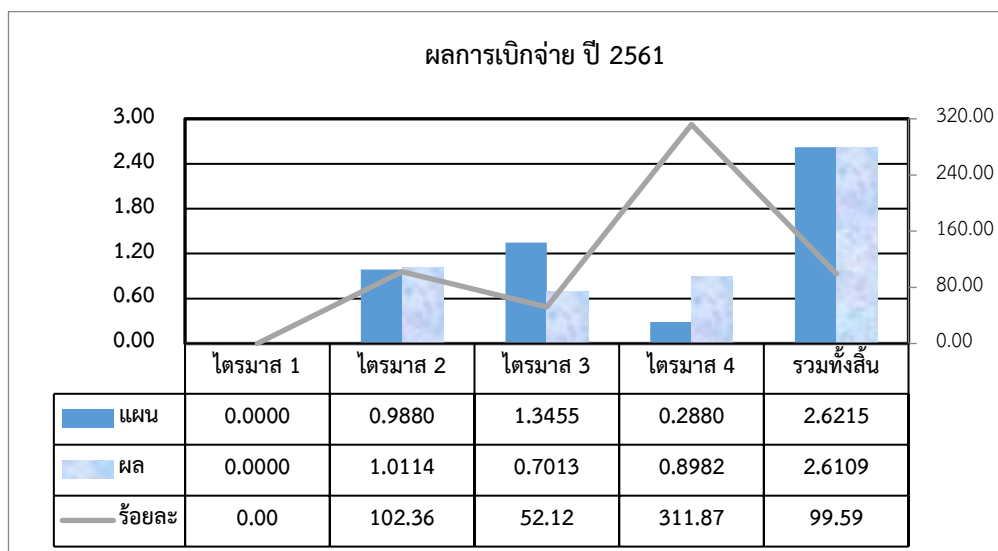
จากภาพที่ 26/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 2.8072 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2.7171 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.2950 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.8164 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.7196 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.4761 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.9522 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2898 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 150.74 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 333.12 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 10.66 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 88.20 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.36

ภาพที่ 27/61 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)

กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ตัวชี้วัด : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา 15 กลุ่ม

งบประมาณ : 2.6215 ล้านบาท



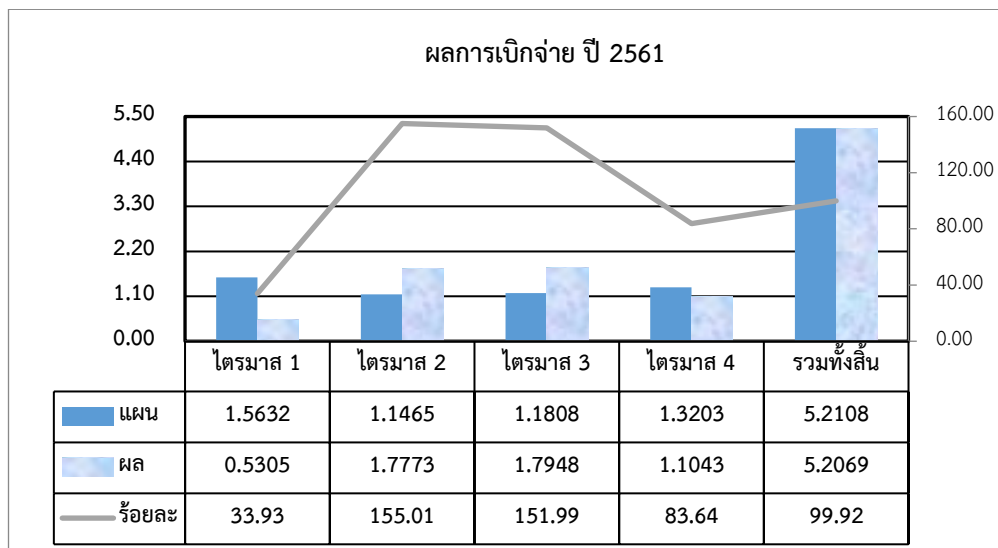
จากภาพที่ 27/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสามไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 1.3455 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.9880 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2880 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.0114 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.8982 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.7013 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 102.36 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 311.87 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 52.12 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.59

ภาพที่ 28/61 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

งบประมาณ : 5.2108 ล้านบาท



จากภาพที่ 28/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1.5632 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.3203 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.1808 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.1465 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.7948 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.7773 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.1043 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.5305 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 155.01 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 151.99 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 83.64 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.92

ภาพที่ 29/61 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

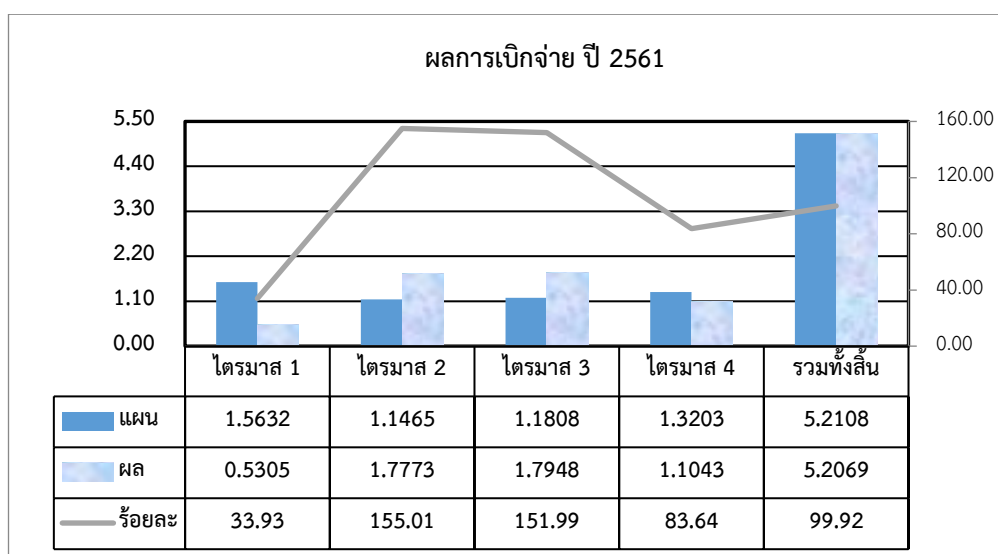
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12,500 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว

งบประมาณ : 139.9915 ล้านบาท



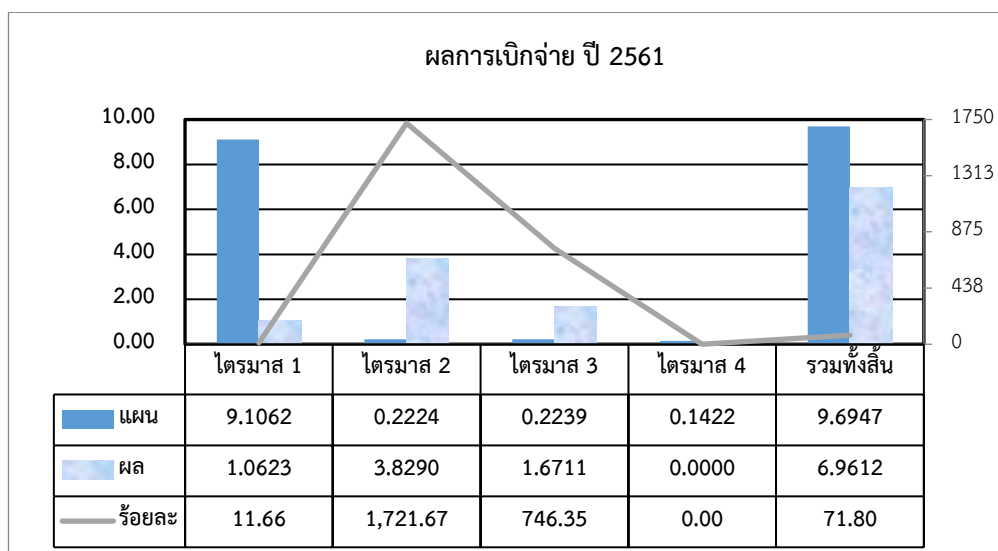
จากภาพที่ 29/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1.5632 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.3203 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.1808 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 1.1465 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 1.7948 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.7773 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.1043 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.5305 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 155.01 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 151.99 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 83.64 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.92

ภาพที่ 30/61 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3,000 ราย

งบประมาณ : 9.6947 ล้านบาท



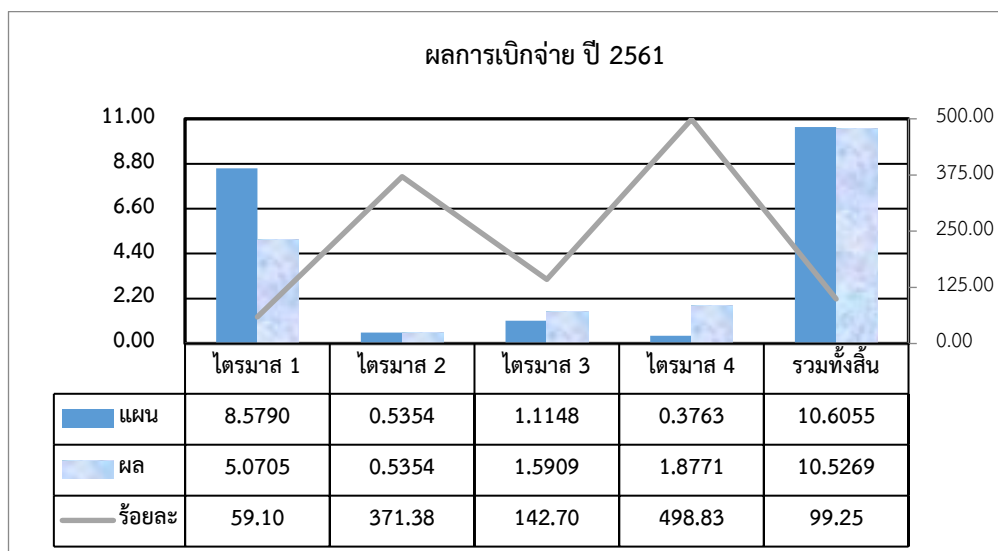
จากภาพที่ 30/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 9.1062 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.2239 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.2224 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.1422 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.8290 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.6711 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.0623 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 1,721.67 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 746.35 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 11.66 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 71.80

ภาพที่ 31/61 โครงการพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นฟาร์มต้นแบบ

30 ฟาร์ม

งบประมาณ : 10.6055 ล้านบาท

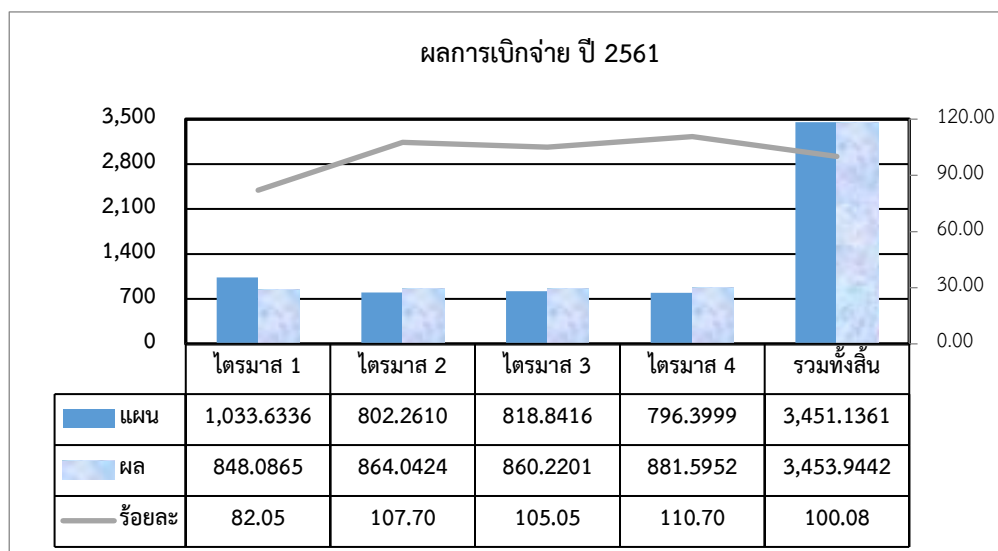


จากภาพที่ 31/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 8.5790 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.1148 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 0.5354 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.3763 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.0705 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 1.8771 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.5909 ล้านบาท และไตรมาสที่ 2 คือ 0.5354 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 371.38 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 142.70 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 498.83 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 59.10 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.25

ภาพที่ 32/61 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

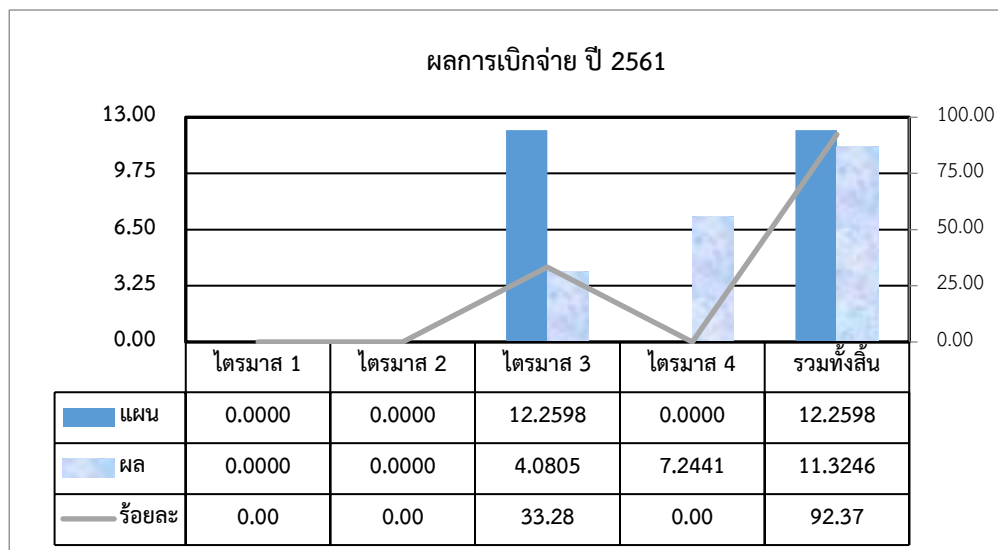
งบประมาณ : 3,451.1361 ล้านบาท



จากภาพที่ 32/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 1,033.6336 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 818.8416 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 802.2610 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 796.3999 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 881.5952 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 864.0424 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 860.2201 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 848.0865 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 107.70 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 105.05 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 110.70 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 82.05 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.08

ภาพที่ 33/61 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์

งบประมาณ : 12.2598 ล้านบาท

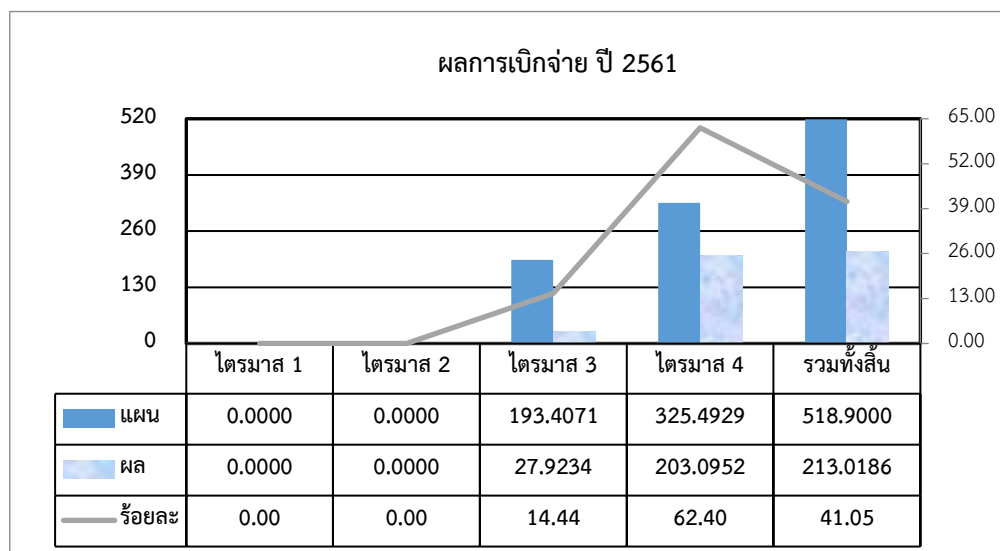


จากภาพที่ 33/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 3 คือ 12.2598 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 7.2441 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 4.0805 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 33.28 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 92.37

ภาพที่ 34/61 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย

งบประมาณ : 518.9000 ล้านบาท

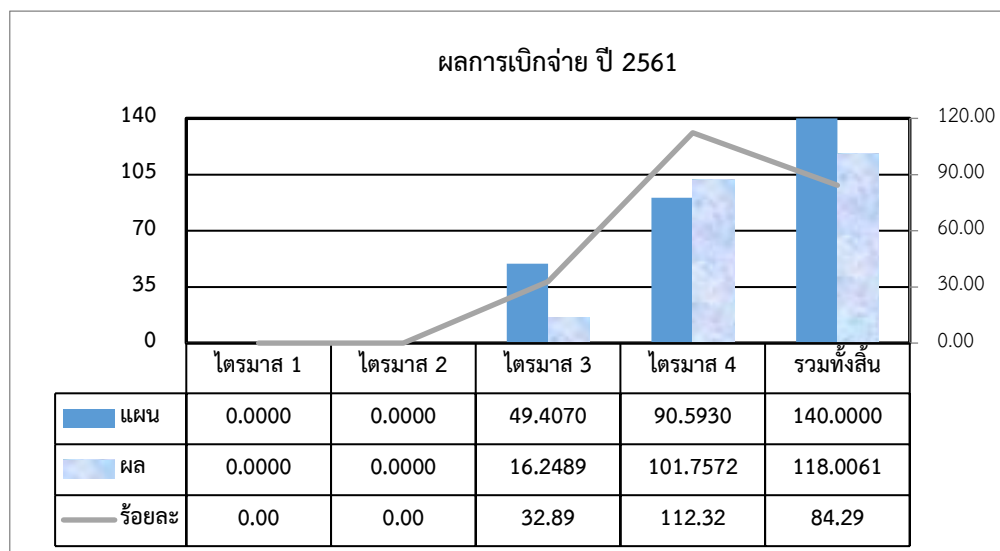


จากภาพที่ 34/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ที่ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 325.4929 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 193.4071 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 203.0952 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 27.9234 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 14.44 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 62.40 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 41.05

ภาพที่ 35/61 โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์

กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์

งบประมาณ : 140.0000 ล้านบาท



จากภาพที่ 35/61 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ที่ไตรมาสที่ 4 สูงที่สุด คือ 90.5930 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 49.4070 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 101.7572 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 16.2489 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 32.89 ส่วนไตรมาสที่ 4 ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน คือ ร้อยละ 112.32 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 84.29

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หลายครั้ง และ 2) มีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ประสบปัญหาไม่มีผู้เสนอราคา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่

● การเปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการ/ผลผลิต/

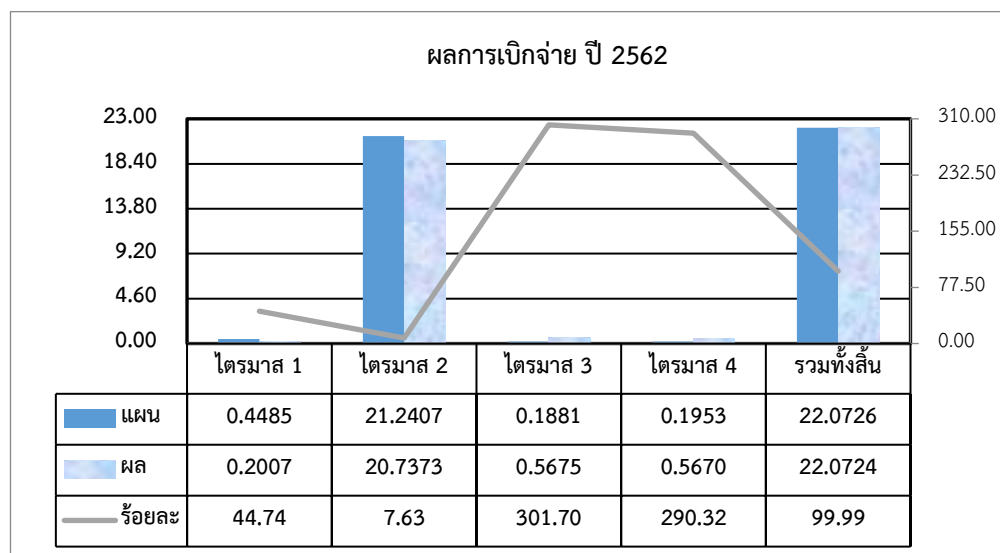
กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ภาพที่ 1/62 โครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 1,000 ราย

งบประมาณ : 22.0726 ล้านบาท



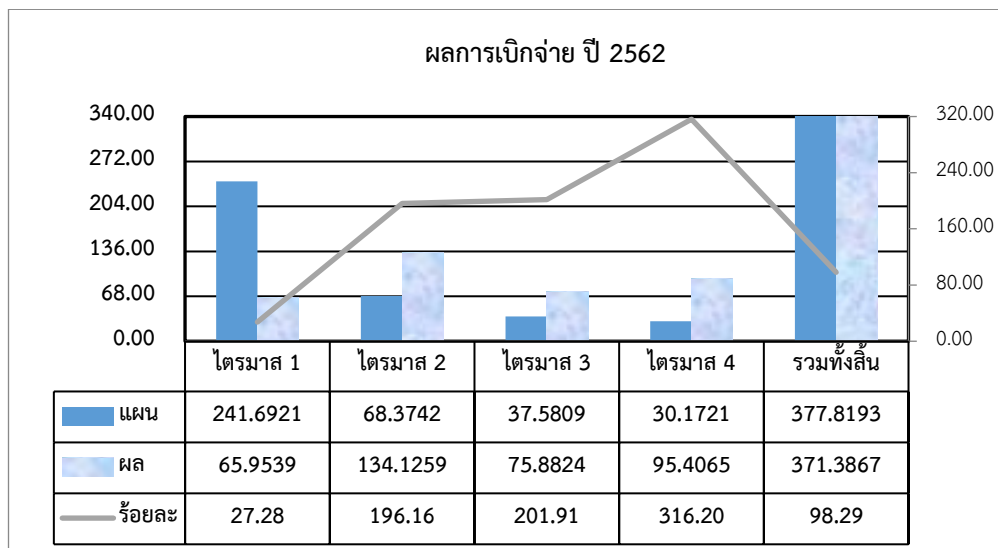
จากภาพที่ 1/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 21.2407 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 0.4485 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.1953 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.1881 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 20.7373 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 0.5675 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.5670 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.2007 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 301.70 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 290.32 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 44.74 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 7.63 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.99

ภาพที่ 2/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 1.0000 ล้านตัว

งบประมาณ : 377.8193 ล้านบาท



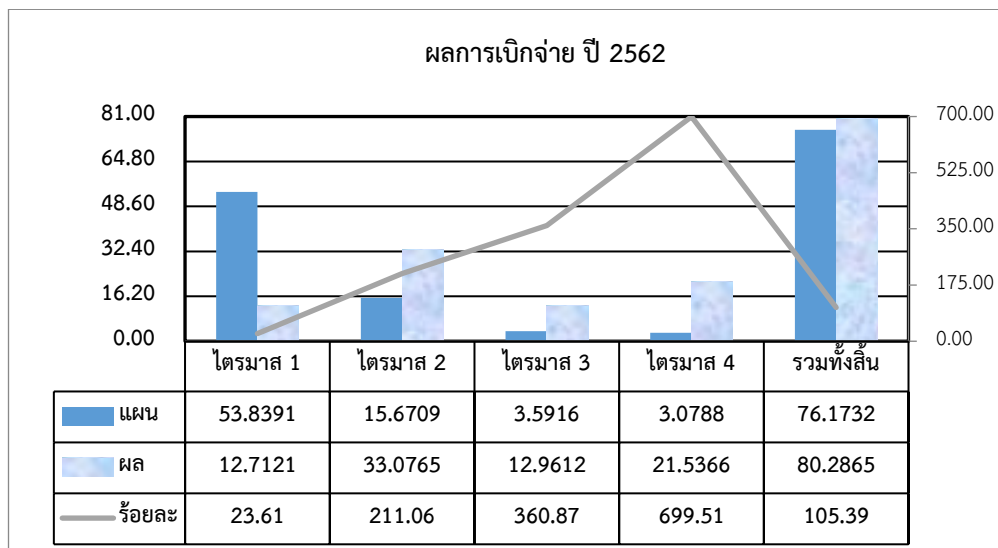
จากภาพที่ 2/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 241.6921 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 68.3742 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 37.5809 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 30.1721 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 134.1259 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 95.4065 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 75.8824 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 65.9539 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 196.16 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 201.91 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 316.20 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 27.28 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.29

ภาพที่ 3/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 37,938 ราย

งบประมาณ : 76.1732 ล้านบาท



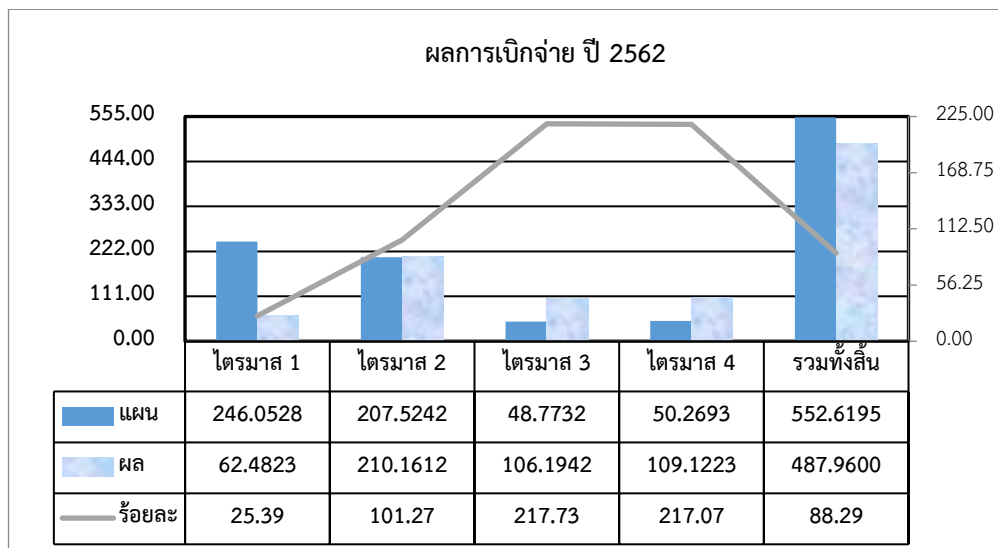
จากภาพที่ 3/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 53.8391 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 15.6709 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.5916 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.0788 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 33.0765 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 21.5366 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 12.9612 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 12.7121 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 211.06 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 360.87 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 699.51 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 23.61 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 105.39

ภาพที่ 4/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ 1.5232 ล้านตัว

งบประมาณ : 552.6195 ล้านบาท



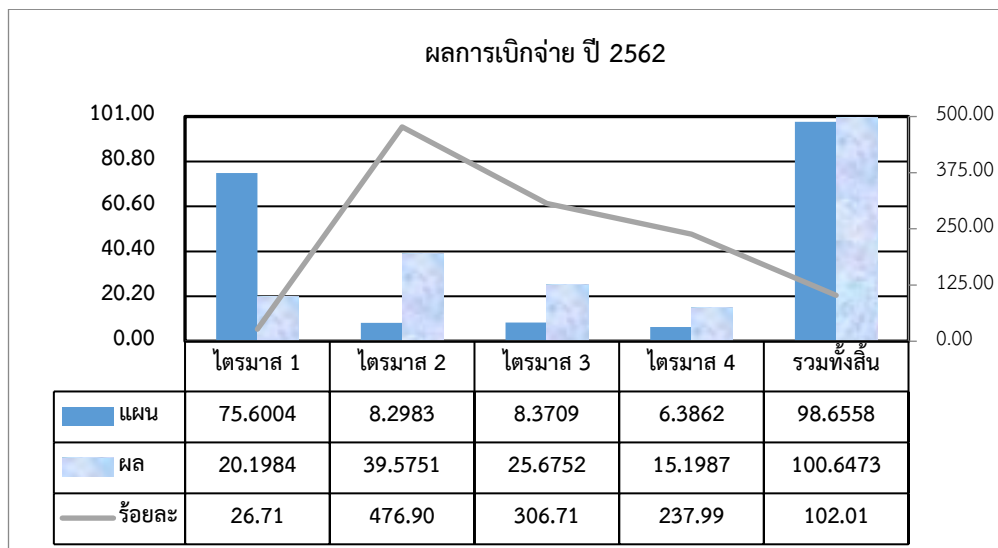
จากภาพที่ 4/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 246.0528 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 207.5242 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 50.2693 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 48.7732 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 210.1612 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 109.1223 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 106.1942 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 62.4823 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 101.27 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 217.73 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 217.07 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 25.39 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.29

ภาพที่ 5/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์ 48,185 ตัน

งบประมาณ : 98.6558 ล้านบาท



จากภาพที่ 5/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 75.6004 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8.3709 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 8.2983 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 6.3862 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 39.5751 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 25.6752 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 20.1984 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 15.1987 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 476.90 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 306.71 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 237.99 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 26.71 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 102.01

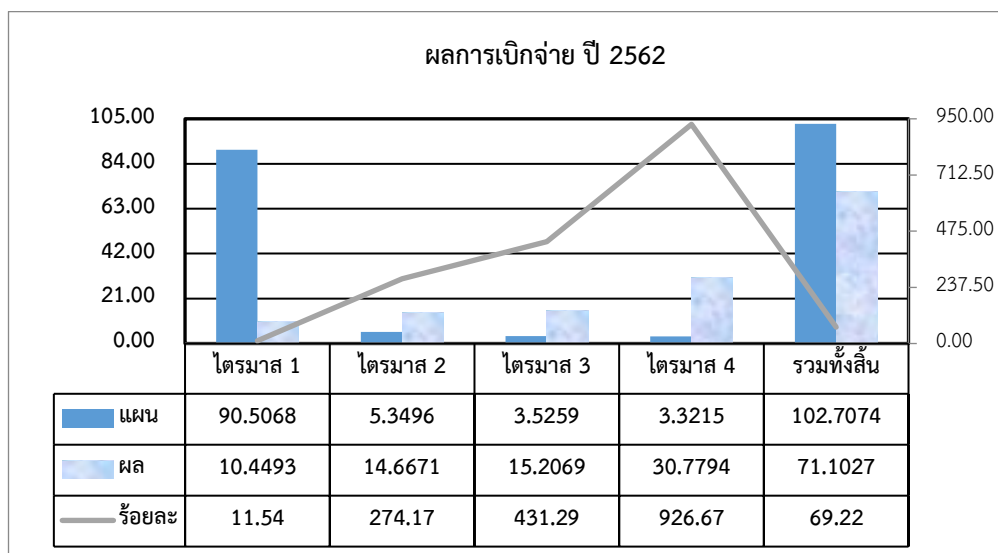
ภาพที่ 6/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

ร้อยละ 90

งบประมาณ : 102.7074 ล้านบาท



จากภาพที่ 6/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 90.5068 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 5.3496 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.5259 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.3215 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 30.7794 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 15.2069 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 14.6671 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 10.4493 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 274.17 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 431.29 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 926.67 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 11.54 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 69.22

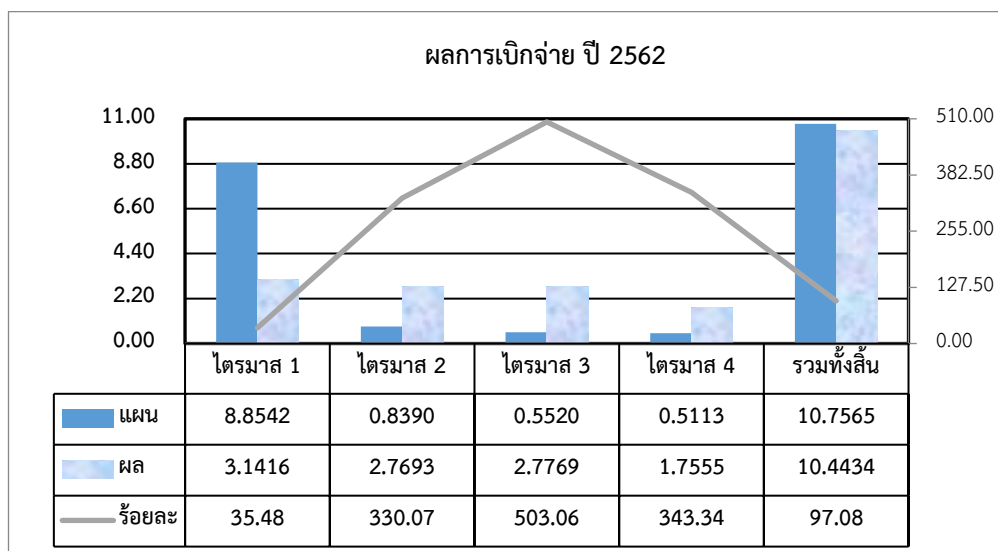
ภาพที่ 7/62 ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์

กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

1,115 สายพันธุ์

งบประมาณ : 10.7565 ล้านบาท



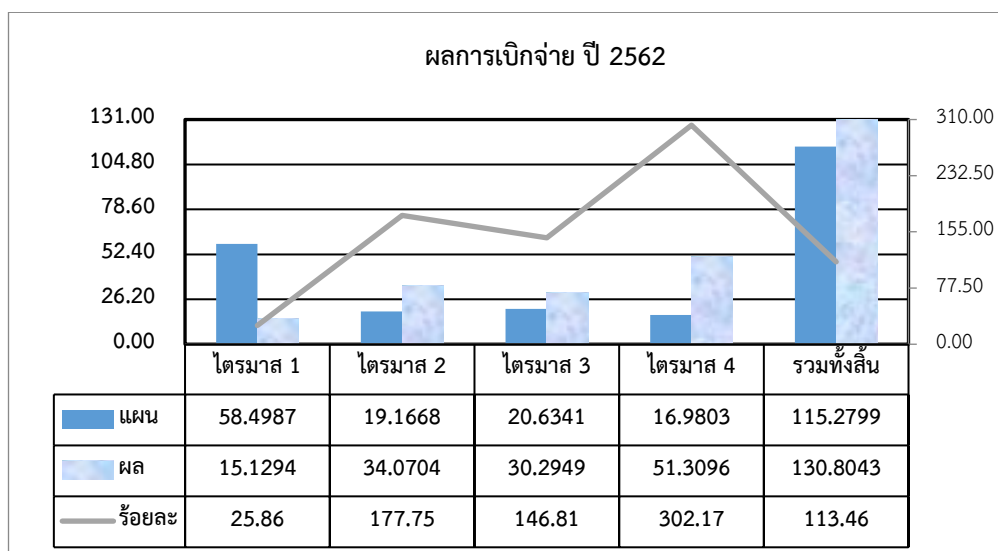
จากภาพที่ 7/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 8.8542 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 0.8390 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5520 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.5113 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.1416 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.7769 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 2.7693 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.7555 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 330.07 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 503.06 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 343.34 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 35.48 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.08

ภาพที่ 8/62 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม 0.2100 ล้านตัว

งบประมาณ : 115.2799 ล้านบาท



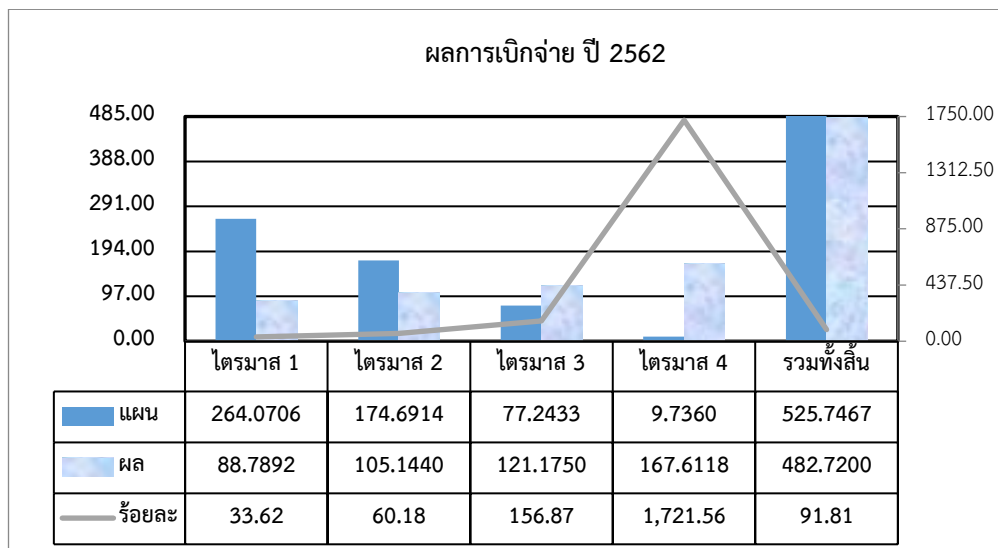
จากภาพที่ 8/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 58.4987 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 20.6341 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 19.1668 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 16.9803 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 51.3096 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 34.0704 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 30.2949 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 15.1294 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 177.75 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 146.81 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 302.17 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 25.86 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 113.46

ภาพที่ 9/62 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 25.8650 ล้านตัว

งบประมาณ : 525.7467 ล้านบาท



จากภาพที่ 9/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 264.0706 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 174.6914 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 77.2433 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 9.7360 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 167.6118 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 121.1750 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 105.1440 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 88.7892 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 156.87 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,721.56 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 33.62 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 60.18 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 91.81

ภาพที่ 10/62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

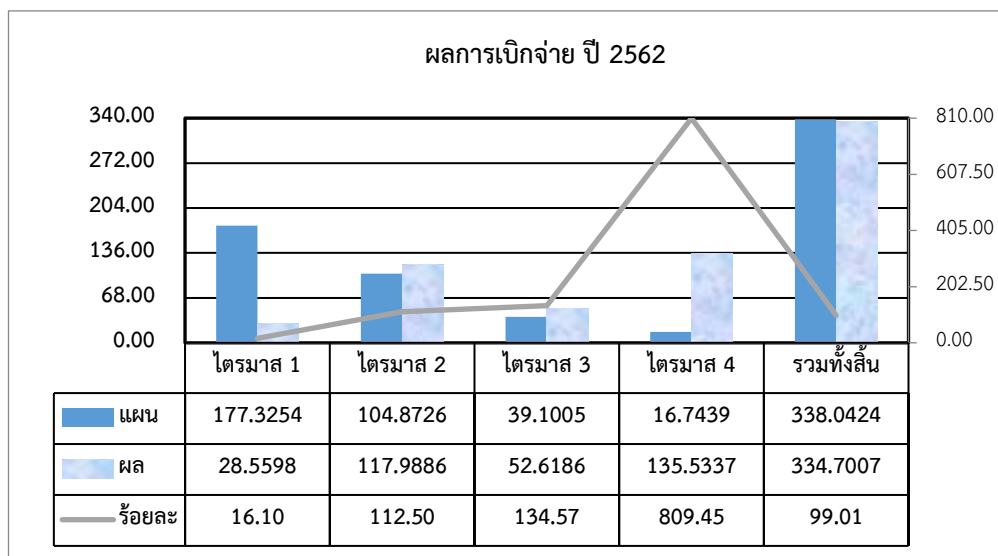
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน 43,100 แห่ง

ตัวชี้วัด : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

320,410 ตัวอย่าง

งบประมาณ : 338.0424 ล้านบาท



จากภาพที่ 10/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 177.3254 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 104.8726 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 39.1005 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 16.7439 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 135.5337 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 117.9886 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 52.6186 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 28.5598 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 112.50 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 134.57 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 809.45 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 16.10 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.01

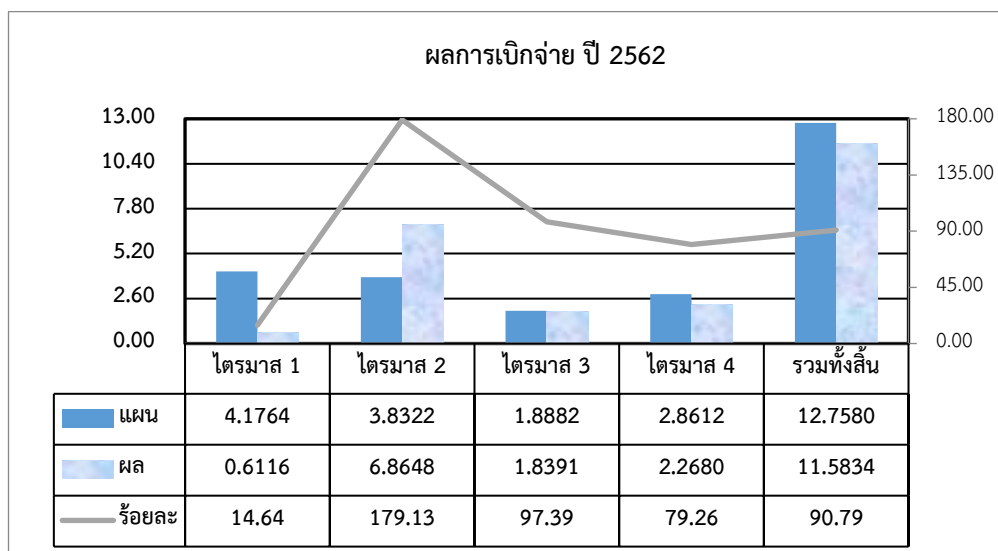
ภาพที่ 11/62 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล

250 แห่ง

งบประมาณ : 12.7580 ล้านบาท



จากภาพที่ 11/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 4.1764 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 3.8322 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.8612 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.8882 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.8648 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.2680 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.8391 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.6116 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 179.13 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 14.64 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 97.39 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 79.26 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 90.79

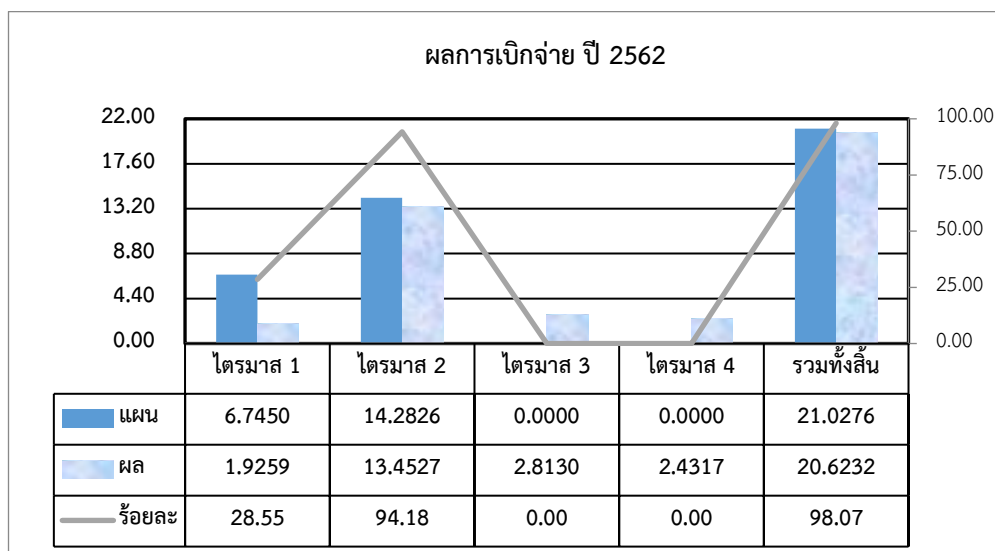
ภาพที่ 12/62 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ตัวชี้วัด : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการส่งเสริม

882 แห่ง

งบประมาณ : 21.0276 ล้านบาท



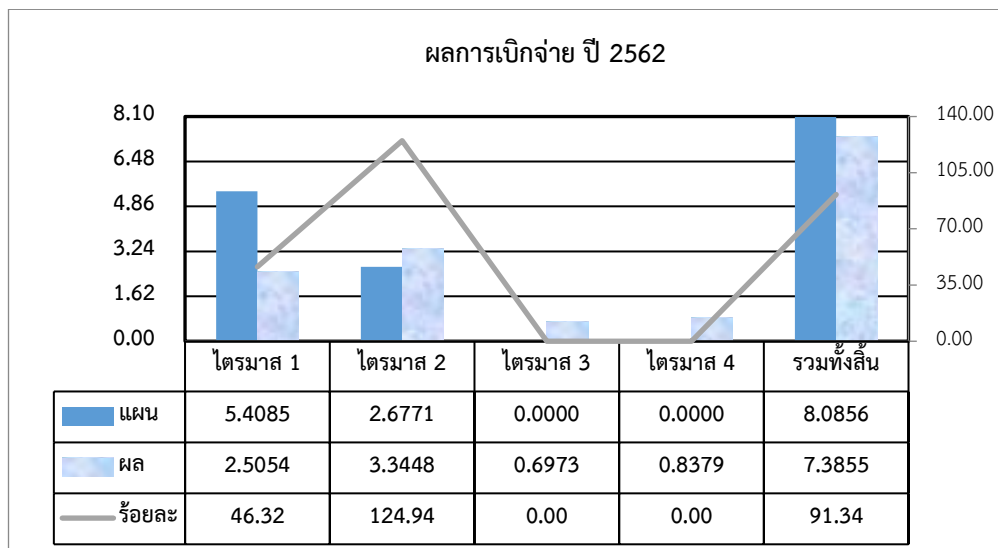
จากภาพที่ 12/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 14.2826 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 6.7450 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงสุด คือ 13.4527 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.8130 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.4317 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.9259 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 28.55 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 94.18 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.07

ภาพที่ 13/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer 7,100 ราย

งบประมาณ : 8.0856 ล้านบาท



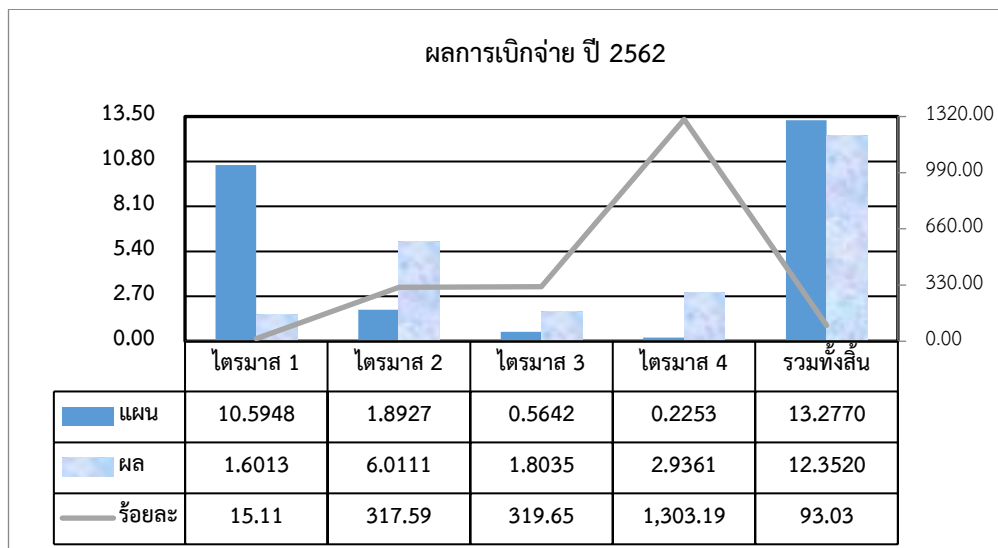
จากภาพที่ 13/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงสองไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 5.4085 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.6771 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.3448 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 2.5054 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.8379 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 0.6973 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 124.94 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 46.32 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 91.34

ภาพที่ 14/62 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ 200 แปลง

งบประมาณ : 13.2770 ล้านบาท



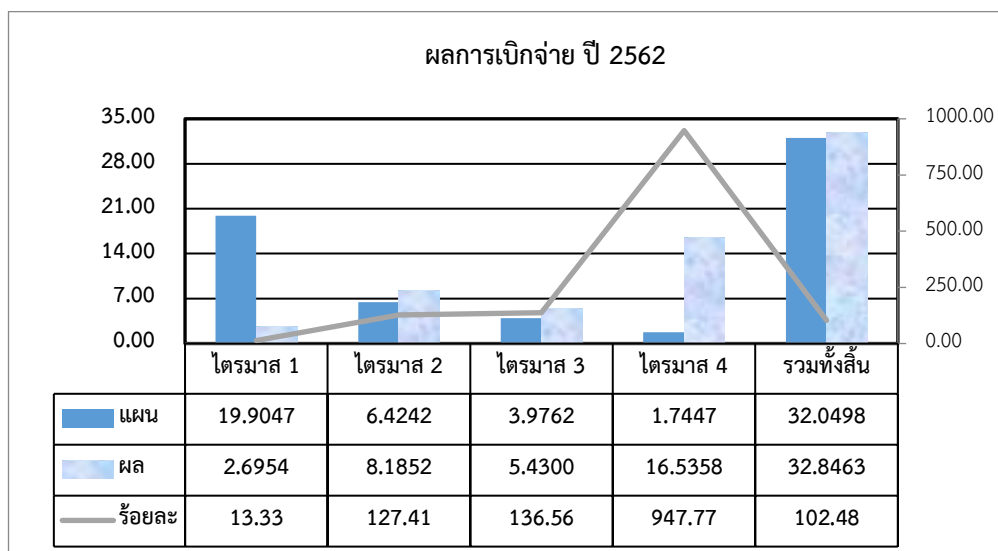
จากภาพที่ 14/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 10.5948 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.8927 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5642 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.2253 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.0111 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 2.9361 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.8035 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.6013 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 317.59 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 319.65 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,303.19 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 15.11 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 93.03

ภาพที่ 15/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 15,800 ราย

งบประมาณ : 32.0498 ล้านบาท



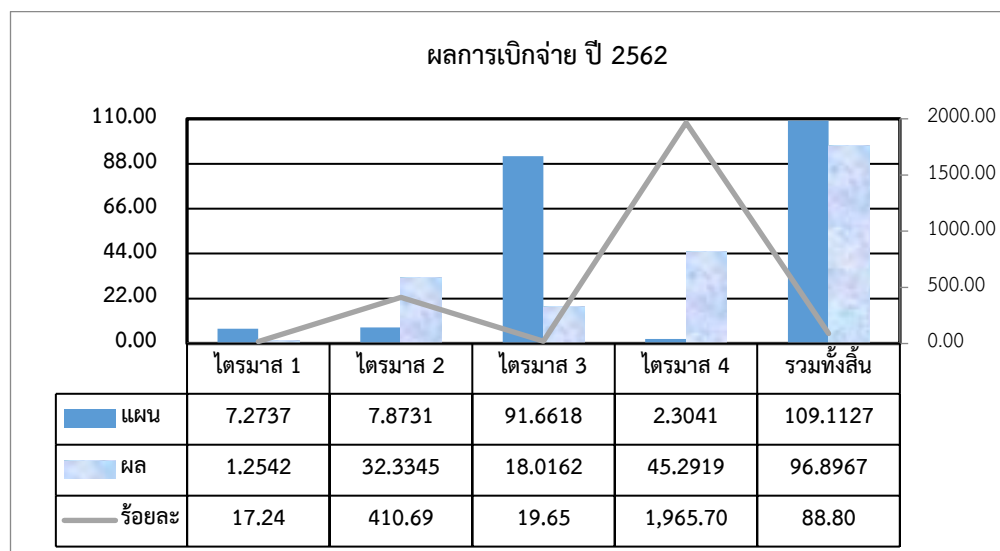
จากภาพที่ 15/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 19.9047 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 6.4242 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 3.9762 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.7447 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 16.5358 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 8.1852 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 5.4300 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 2.6954 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 127.41 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 136.56 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 947.77 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 13.33 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 102.48

ภาพที่ 16/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

ตัวชี้วัด : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์ 111,755 ไร่

งบประมาณ : 109.1127 ล้านบาท



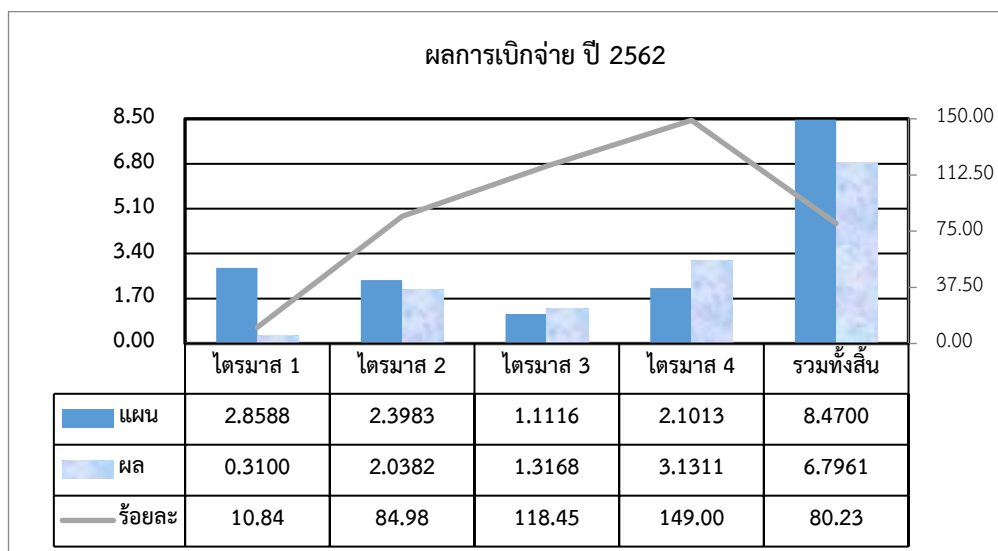
จากภาพที่ 16/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 3 สูงที่สุด คือ 91.6618 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 7.8731 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 7.2737 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 2.3041 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 45.2919 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 32.3345 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 18.0162 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 1.2542 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 410.69 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,965.70 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 17.24 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 19.65 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 88.80

ภาพที่ 17/62 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรได้รับการปรับโครงสร้างการผลิตการเลี้ยงกระบือ 4,835 ราย

งบประมาณ : 8.4700 ล้านบาท



จากภาพที่ 17/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.8588 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.3983 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.1013 ล้านบาท และไตรมาสที่ 3 คือ 1.1116 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.1311 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.0382 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.3168 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.3100 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 118.45 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 149.00 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 10.84 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 84.98 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 80.23

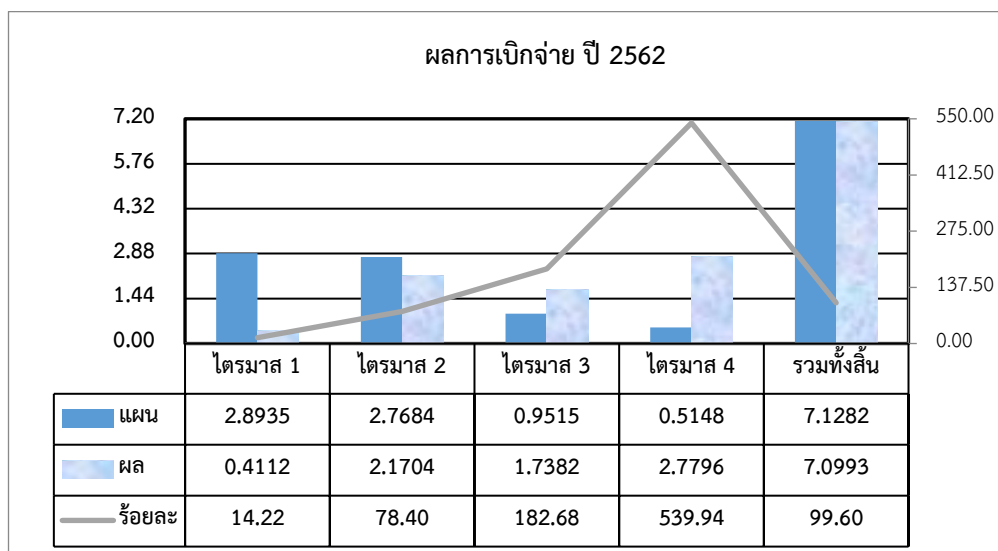
ภาพที่ 18/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์

ตัวชี้วัด : จำนวนฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการตรวจรับรองฟาร์มปุ๋ยอินทรีย์ 80 ฟาร์ม

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ตรวจรับรองปุ๋ยอินทรีย์ 600 ไร่

งบประมาณ : 7.1282 ล้านบาท



จากภาพที่ 18/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.8935 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.7684 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.9515 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.5148 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 2.7796 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 2.1704 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.7382 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4112 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 182.68 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 539.94 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 14.22 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 78.40 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.60

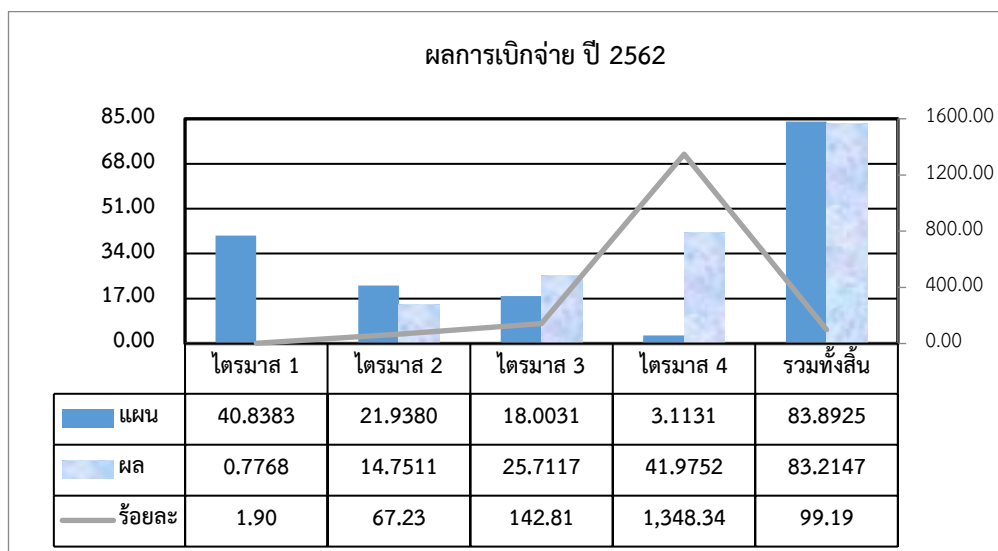
ภาพที่ 19/62 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 210,000 ราย

ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่

งบประมาณ : 83.8925 ล้านบาท



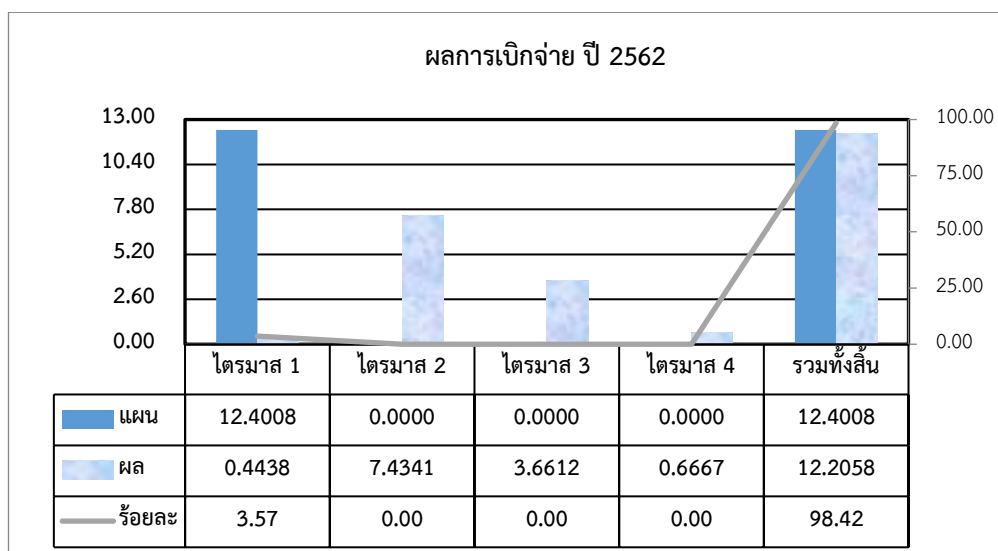
จากภาพที่ 19/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 40.8383 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 21.9380 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 18.0031 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.1131 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 41.9752 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 25.7117 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 14.7511 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.7768 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 142.81 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 1,348.34 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 1.90 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 67.23 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.19

ภาพที่ 20/62 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

ตัวชี้วัด : โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา 11 รายการ

งบประมาณ : 12.4008 ล้านบาท



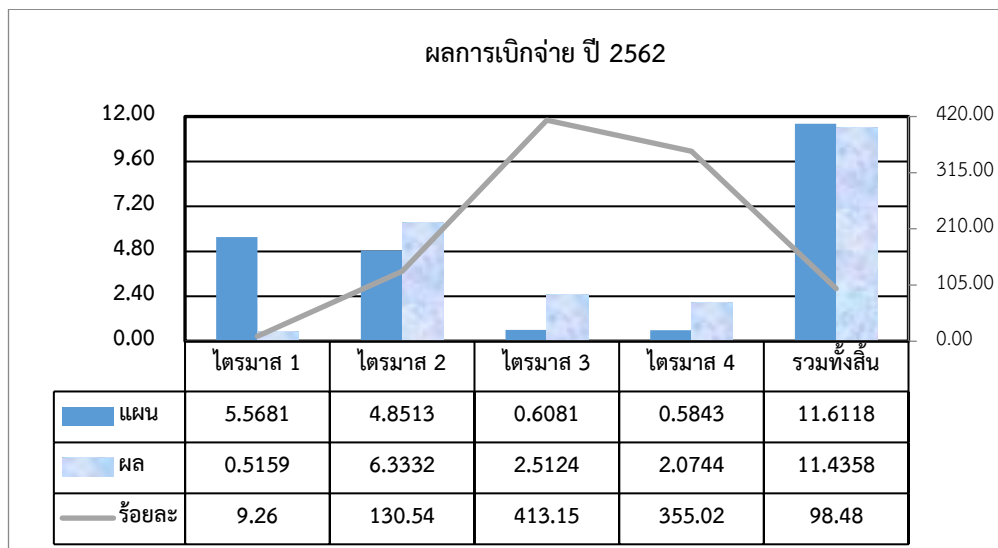
จากภาพที่ 20/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 12.4008 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 7.4341 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 3.6612 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 0.6667 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4438 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 3.57 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.42

ภาพที่ 21/62 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 3,060,000 ราย

งบประมาณ : 11.6118 ล้านบาท



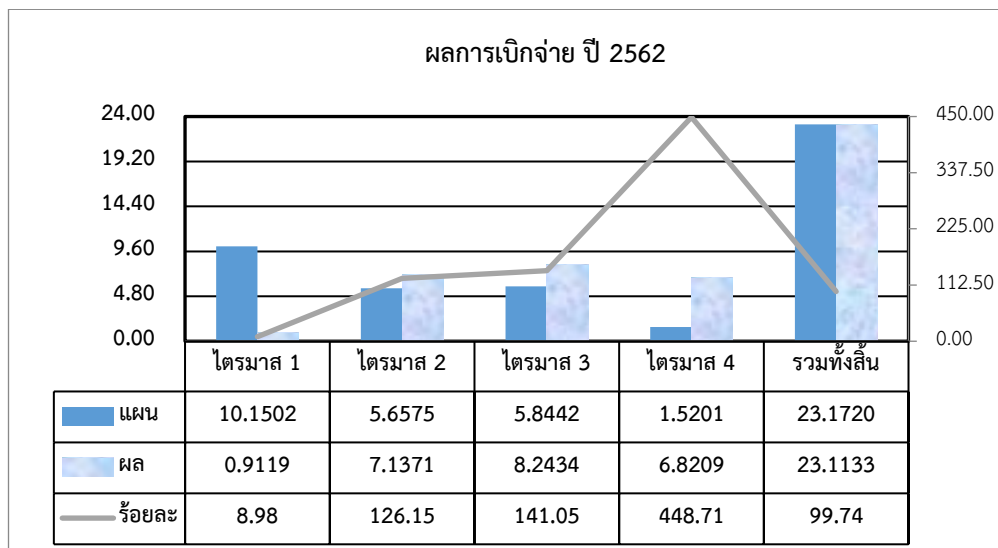
จากภาพที่ 21/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 5.5681 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 4.8513 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.6081 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.5843 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 6.3332 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.5124 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 2.0744 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.5159 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 130.54 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 413.15 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 355.02 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 9.26 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 98.48

ภาพที่ 22/62 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการวิจัย 23 โครงการ

งบประมาณ : 23.1720 ล้านบาท



จากภาพที่ 22/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 10.1502 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 5.8442 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 คือ 5.6575 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.5201 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 3 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 8.2434 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 7.1371 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 6.8209 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.9119 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 126.15 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 141.05 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 448.71 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 8.98 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.74

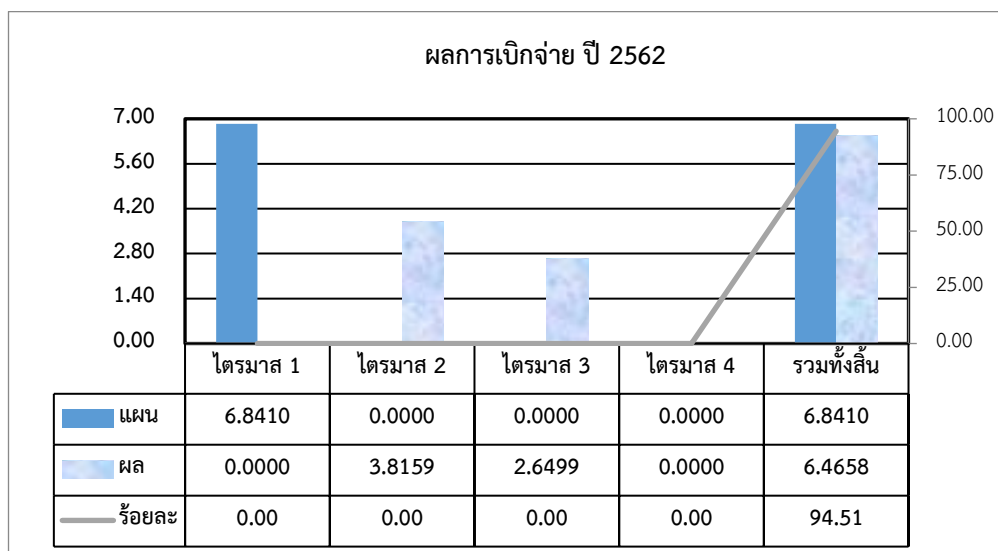
ภาพที่ 23/62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัยภาคเหนือ

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ 1 แห่ง

งบประมาณ : 6.8410 ล้านบาท



จากภาพที่ 23/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 6.8410 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 3.8159 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.6499 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.0000 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.51

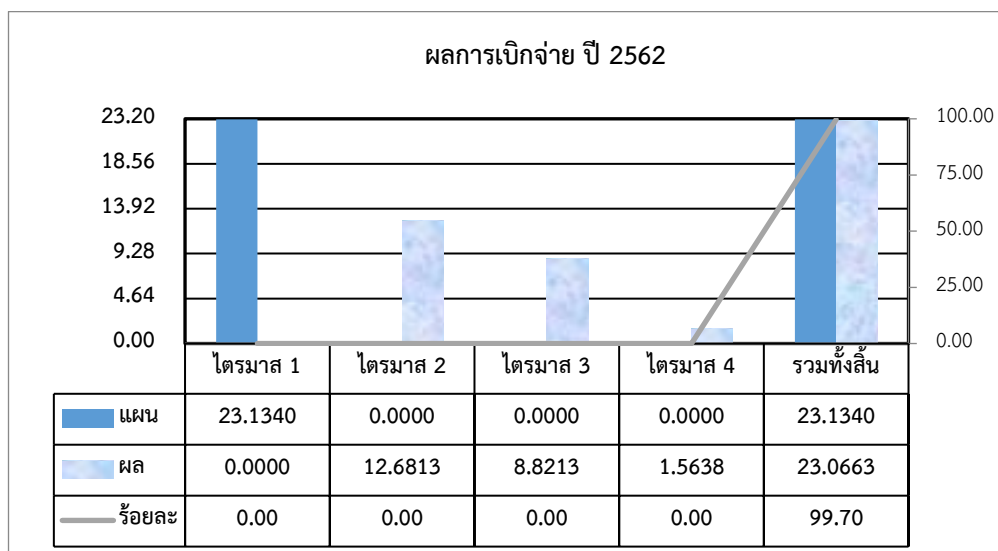
ภาพที่ 24/62 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 100 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง

งบประมาณ : 23.1340 ล้านบาท



จากภาพที่ 24/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 23.1340 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 12.6813 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 8.8213 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.5638 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 0.00 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.70

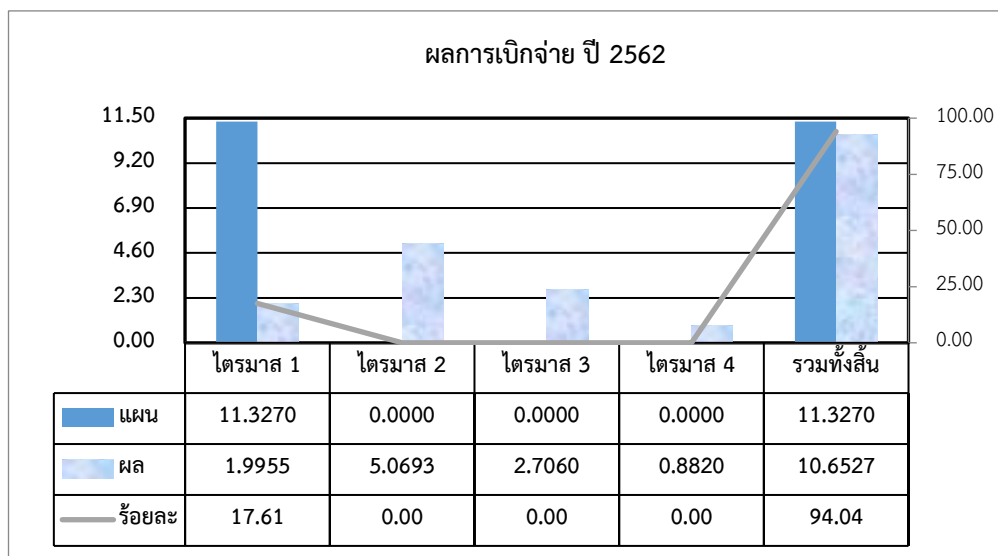
ภาพที่ 25/62 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมเพิ่มมูลค่าปศุสัตว์

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชน้ำในพื้นที่ภาคใต้ 1 แห่ง

งบประมาณ : 11.3270 ล้านบาท



จากภาพที่ 25/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 11.3270 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.0693 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.7060 ล้านบาท ไตรมาสที่ 1 คือ 1.9955 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 0.8820 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 17.61 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 94.04

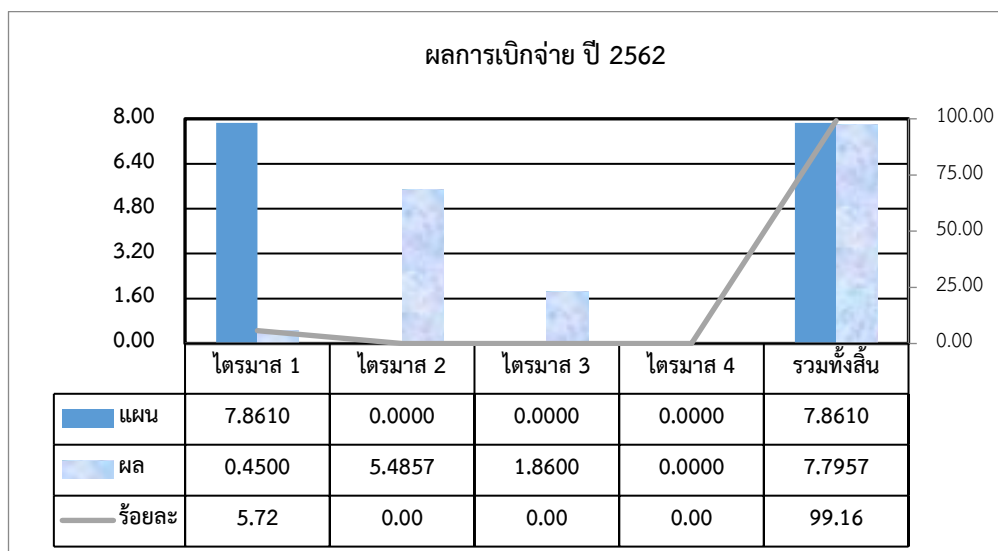
ภาพที่ 26/62 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลุสตัว

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ตัวชี้วัด : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 50 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน 1 แห่ง

งบประมาณ : 7.8610 ล้านบาท



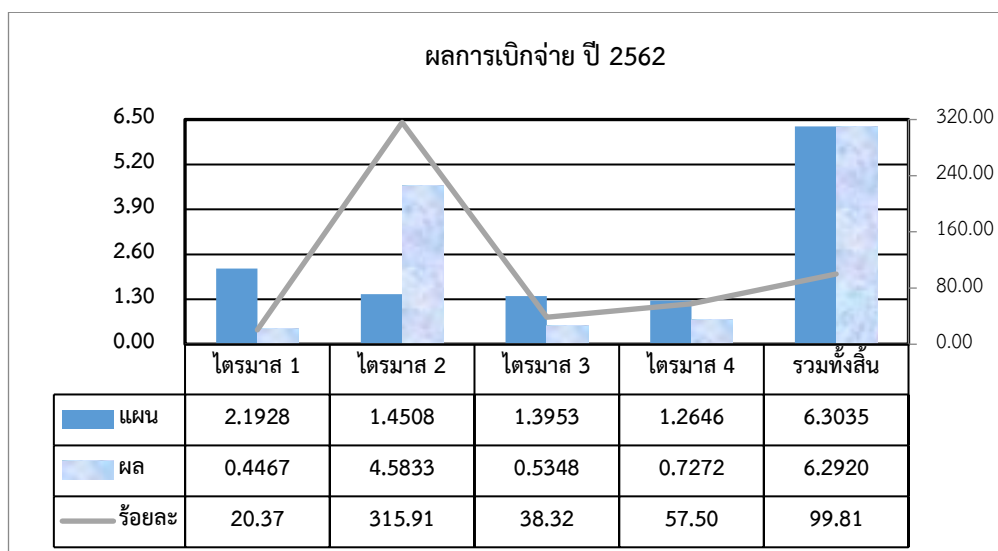
จากภาพที่ 26/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 7.8610 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.4857 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 1.8600 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4500 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 5.72 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.16

ภาพที่ 27/62 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 1,400 ราย

งบประมาณ : 6.3035 ล้านบาท



จากภาพที่ 27/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 2.1928 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 1.4508 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 1.3953 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 1.2646 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 4.5833 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 4 คือ 0.7272 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 0.5348 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.4467 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 315.91 สำหรับสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 20.37 ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 38.32 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 57.50 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.81

ภาพที่ 28/62 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

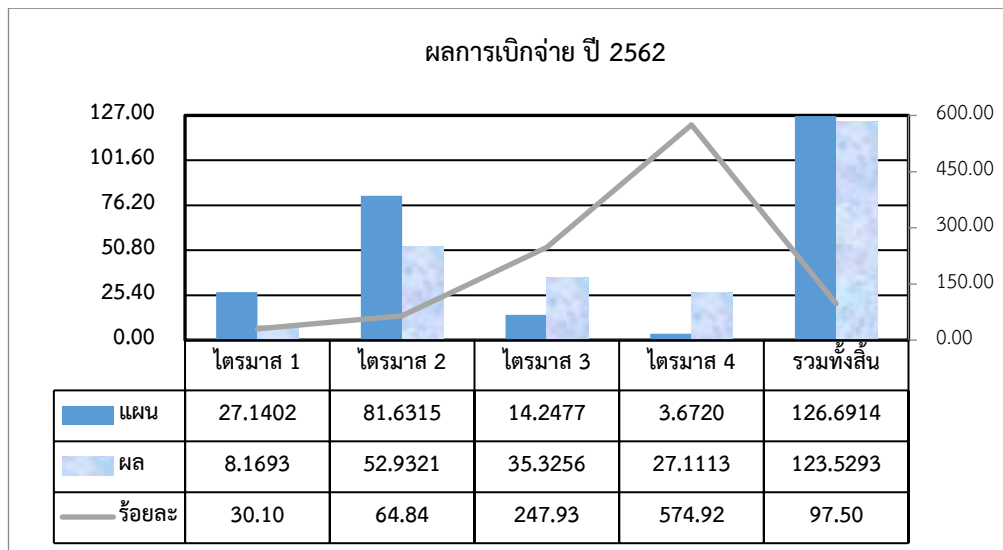
ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 12,500 ราย

ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 500 โรงเรียน

ตัวชี้วัด : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า 120,000 ตัว

งบประมาณ : 126.6914 ล้านบาท



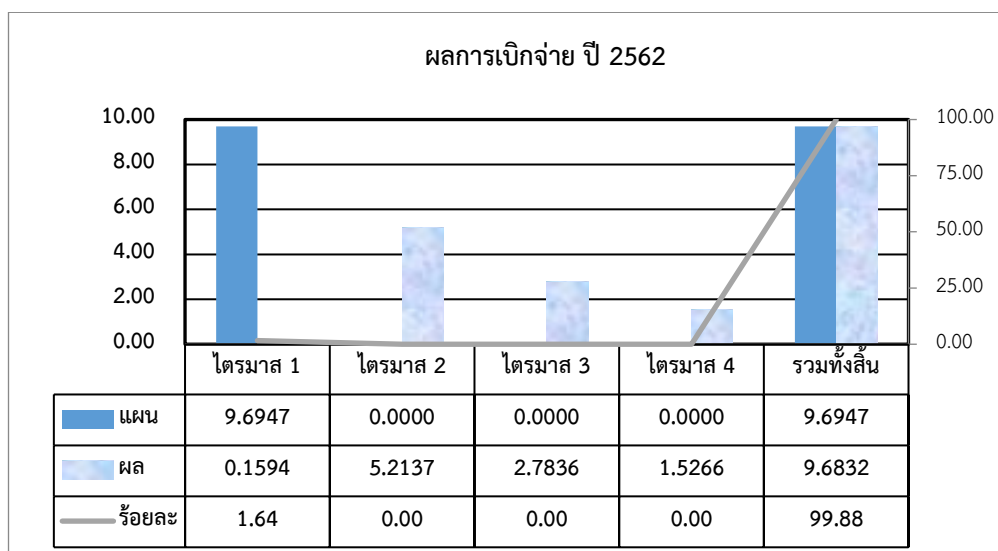
จากภาพที่ 28/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 2 สูงที่สุด คือ 81.6315 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 1 คือ 27.1402 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 14.2477 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 3.6720 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 52.9321 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 35.3256 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 27.1113 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 8.1693 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 247.93 และไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 574.92 สำหรับสองไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 30.10 และไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 64.84 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 97.50

ภาพที่ 29/62 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 1,000 ราย

งบประมาณ : 9.6947 ล้านบาท

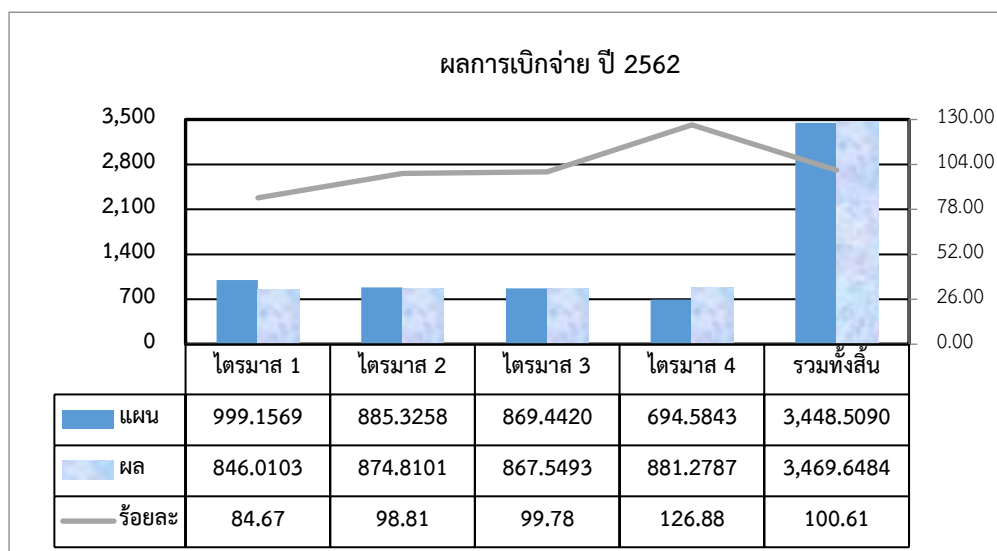


จากภาพที่ 29/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้เพียงหนึ่งไตรมาส โดยกำหนดไว้ไตรมาสที่ 1 คือ 9.6947 ล้านบาท เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 2 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 5.2137 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 3 คือ 2.7836 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 คือ 1.5266 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 0.1594 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน คือ ร้อยละ 1.64 โดยไม่มีไตรมาสใดเลยที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 99.88

ภาพที่ 30/62 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมบุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์

งบประมาณ : 3,448.5090 ล้านบาท



จากภาพที่ 30/62 เมื่อพิจารณาการจัดทำแผนแต่ละไตรมาส พบว่ามีการกำหนดเป้าหมายไว้ที่ไตรมาสที่ 1 สูงที่สุด คือ 999.1569 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 885.3258 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 869.4420 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 คือ 694.5843 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส พบว่าไตรมาสที่ 4 มีผลการใช้จ่ายสูงที่สุด คือ 881.2787 ล้านบาท รองลงมาเป็นไตรมาสที่ 2 คือ 874.8101 ล้านบาท ไตรมาสที่ 3 คือ 867.5493 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1 คือ 846.0103 ล้านบาท ตามลำดับ หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดทำแผนกับผลการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส พบว่ามีสามไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 คือ ร้อยละ 84.67 ไตรมาสที่ 2 คือ ร้อยละ 98.81 และไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 99.78 สำหรับไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 คือ ร้อยละ 126.88 โดยไตรมาสที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับแผนมากที่สุด คือ ไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือร้อยละ 100.61

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ปัญหาในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ : มีการกำหนดเป้าหมายไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน

ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน : 1) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หลายครั้ง และ 2) มีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ประสบปัญหาไม่มีผู้เสนอราคา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ โดยค้นคว้าจากแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (สพ.301) ถือเป็นข้อมูลหนึ่งในกระบวนการจัดการงบประมาณ หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า วงจรงบประมาณ (Budget Cycle) ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยปกติวงจรงบประมาณจะประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามวงจรงบประมาณ (Budget Cycle) ได้แก่ 1) การวางแผนงบประมาณ แยกเป็น (1.1) การทบทวนงบประมาณ และ (1.2) การวางแผนงบประมาณ 2) การจัดทำงบประมาณ แยกเป็น (2.1) จัดทำโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ (2.2) จัดทำคำของบประมาณ (2.3) พิจารณาคำของบประมาณ (2.4) จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ และ (2.5) เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 3) การอนุมัติงบประมาณ แยกเป็น (3.1) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ โดยฝ่ายนิติบัญญัติ และ (3.2) การตราพระราชบัญญัติ 4) การบริหารงบประมาณ แยกเป็น (4.1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน (4.2) จัดทำแผนใช้จ่ายงบประมาณ (4.3) จัดสรรงบประมาณ (4.4) การใช้จ่ายงบประมาณ 5) การประเมินผล แยกเป็น (5.1) ก่อนการดำเนินงาน (5.2) ระหว่างการดำเนินงาน (5.3) หลังการดำเนินงาน

ซึ่งข้อมูลสำคัญที่ได้จากการศึกษา จะแสดงให้เห็นว่ากรมปศุสัตว์มีการบริหารงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่อย่างไร สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย คือ มากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ต่ำกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งจะเห็นว่าการจัดทำแผนไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน โดยพบว่าบางกิจกรรม มีการปรับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากจัดซื้อวัสดุล่าช้า เช่น กิจกรรมวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด จำนวนโครงการวิจัย 57 โครงการ) หรือจัดจ้างผู้ประกอบการล่าช้าเนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมเสนอราคา เช่น กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อและสุกร 1,000 ฟาร์ม) เป็นต้น

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) การพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างสายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการศึกษาวิจัยสุขภาพสัตว์ต้องใช้เวลานาน 2) การเปิดเขตการค้าเสรี ประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มีใช้ภาษามาใช้เป็นเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ 3) การพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งต้องใช้ทุนด้านต่างๆ สูง 4) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยยังไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการด้านการผลิต การตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ และ 5) ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มีผลทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยน และเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดจากต่างถิ่นมากขึ้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 19 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 18 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์
2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
3. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
4. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์
5. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
6. กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
7. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
8. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9. กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
10. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
11. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
12. กิจกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
13. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
14. กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
15. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
16. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
17. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18. กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

ซึ่งจะเห็นว่าการจัดทำแผนไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน โดยพบว่าบางกิจกรรม มีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด เช่น กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (ตัวชี้วัดจำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 3 ชนิด) หรือกำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ (ตัวชี้วัดจำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง) เป็นต้น

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) การพัฒนาศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสร้างสายพันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์และสุขภาพสัตว์ที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศต้องใช้ระยะเวลา 2) สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบนิเวศของประเทศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์จากต่างถิ่นมากขึ้น 3) การรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยไม่เข้มแข็ง ทำให้ไม่มีศักยภาพด้านการผลิตการตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ 4) เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อยขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 5) เกษตรกรขาดความตระหนักในการใช้สารเคมี และเวชภัณฑ์ในฟาร์มปศุสัตว์ ปริมาณมากขึ้น 6) การพัฒนาคุณภาพการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากลไม่สามารถดำเนินการได้เท่าเทียมกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่ ซึ่งลงทุนด้านต่างๆ สูง และ 7) การเปิดเขตการค้าเสรีประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มีใช้ภาษามาใช้เป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 27 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 25 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
3. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด
4. กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
5. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์

8. กิจกรรม รongรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์
(ปี 2560 ใช้ชื่อว่ากิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์)
9. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
10. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์
11. กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
12. กิจกรรม ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
13. กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก
14. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
15. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16. กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
17. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
18. กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
19. กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
20. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
21. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
22. กิจกรรม พัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
23. กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
24. กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์
(ปี 2560 ดำเนินการภายใต้กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
25. กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์
(ปี 2560 แยกออกเป็น 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมวิจัยประยุกต์ และ
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และ ไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

ซึ่งจะเห็นว่าการจัดทำแผนไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน โดยพบว่าบางกิจกรรม มีการกำหนดเป้าหมายตามรอบเวลาการทำงาน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการ

ได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมป้องกัน แก่ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก (ตัวชี้วัด จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 1,164,300 แห่ง และตัวชี้วัด จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 20 ล้านตัว) หรือกำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์ (ตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ 30,000 ตัวอย่าง) หรือมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส โดยไม่ได้พิจารณาว่าแท้จริงงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ (ตัวชี้วัด เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ 47 แปลง) เป็นต้น

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีความเข้มแข็ง ยังขาดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้เลี้ยงสัตว์แบบถูกวิธี มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ และ 2) การเปิดเขตการค้าเสรี ประเทศคู่ค้านำมาตรการการค้าอื่นที่มีใช้ภาษีมาใช้เป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของประเทศ

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 32 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 30 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
3. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
4. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์
5. กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
6. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
7. กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
(ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์)
8. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์
(ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์)
9. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
10. กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
(ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์)
11. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
13. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
14. กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
15. กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)
(ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์)
16. กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
17. กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
18. กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
19. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
20. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
21. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
22. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ปี 2561 ดำเนินการภายใต้กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน)
24. กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
25. กิจกรรม พื้นฐาน
26. กิจกรรม วิจัยประยุกต์
27. กิจกรรม วิจัยและพัฒนา
28. กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
29. กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
30. กิจกรรม พัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทน
อย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะ ดำเนินการได้สูงสุดที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 1 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

จะเห็นว่าแม้การจัดทำแผนจะไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน ซึ่งพบว่าบางกิจกรรม มีการกำหนดแผนโดยการหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (ตัวชี้วัด จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 3,000 ราย) แต่หลายกิจกรรมที่เป็นงานเดิมได้ปรับแผนใหม่ให้เหมาะสมมากขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เริ่มใกล้เคียงกับแผนที่กำหนดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนโดยเร่งรัดการฝึกอบรมและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จึงทำให้การดำเนินงานเริ่มเป็นไปตามแผนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายสูงที่สุด ในไตรมาสที่ 2

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน มีดังนี้ 1) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังขาดความรู้ด้านการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงด้านมาตรฐานฟาร์ม 2) ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงสัตว์และแรงงานภาคเกษตร 3) เกษตรกรประสบปัญหาพืชเศรษฐกิจ จึงปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ แต่ขาดองค์ความรู้ และเงินลงทุน และ 4) ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรยังไม่เข้าใจกฎหมายใหม่ด้านปศุสัตว์

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 32 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 28 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
2. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
3. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
4. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
5. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์
6. กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
7. กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์
8. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน
10. กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
11. กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม
12. กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
13. กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์
14. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
15. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
16. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

17. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
18. กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
19. กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
20. กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
21. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
22. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
23. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
24. กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) (ปี 2562 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์)
25. กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
26. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
27. กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
28. กิจกรรม พัฒนาด้านแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน (ปี 2562 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการปฏิบัติงานจะดำเนินการได้สูงสุดที่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมาย ส่วนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จะกำหนดเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ แต่ผลการใช้จ่ายจะดำเนินการได้สูงสุดที่ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมส่วนใหญ่จะดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

จะเห็นว่าแม้การจัดทำแผนจะไม่สอดคล้องกันทั้งงานและเงิน ซึ่งพบว่ามีบางกิจกรรมกำหนดเป้าหมายโดยหารเฉลี่ยเท่ากัน โดยไม่ได้พิจารณาว่าในทางปฏิบัติ งานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด เช่น กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตัวชี้วัด เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ 210,000 ราย และตัวชี้วัด พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 52,500 ไร่) แต่หลายกิจกรรมที่เป็นงานเดิมได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เริ่มใกล้เคียงกับแผนที่กำหนดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสำนักงบประมาณได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนโดยเร่งรัดการฝึกอบรมและเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 จึงทำให้การดำเนินงานเริ่มเป็นไปตามแผนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากกิจกรรมส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายสูงที่สุด ในไตรมาสที่ 2 ส่วนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน จะเหมือนกับที่พบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 30 กิจกรรม และมีกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 27 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
(ปี 2563 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (ธนาคารแพะ))
2. กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
3. กิจกรรม ฝักระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชั้นสูตรโรครัสต์
4. กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
(ปี 2563 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
5. กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
6. กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์
7. กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
9. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
10. กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
11. กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
12. กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์
13. กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
14. กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
15. กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
16. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
17. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
18. กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
19. กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
20. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน
(ปี 2563 ดำเนินการภายใต้ กิจกรรม พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
21. กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
22. กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม
23. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
24. กิจกรรม เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ (ภาคใต้)
25. กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
26. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
27. กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

5.2 อภิปรายผล

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่ามีหลายกิจกรรมที่กรมปศุสัตว์จัดทำแผนไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนงานและงบประมาณ และผู้บริหารของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ไม่นำข้อมูลการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา มาใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งจะเห็นจากการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (สพ.301) ว่ากรมปศุสัตว์ต้องชี้แจงสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้งานนั้นๆไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทุกปี แต่เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาข้อมูลในลักษณะนี้มาก่อน จึงทำให้กรมปศุสัตว์ไม่เห็นข้อมูลในภาพรวมดังกล่าว จึงทำให้เห็นถึงความจำเป็นของการวิจัยครั้งนี้ ที่กรมปศุสัตว์สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

จากผลการศึกษาที่ได้ พบปัญหาในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ คือกรมปศุสัตว์กำหนดเป้าหมายโดยไม่ได้พิจารณาการปฏิบัติงานที่แท้จริงว่างานดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสใด หรือ สามารถดำเนินการได้ในแต่ละไตรมาสเป็นจำนวนเท่าใด โดยสรุปลักษณะปัญหาในการจัดทำแผน ที่ส่งผลให้การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ไม่บรรลุผลสำเร็จ ได้แก่

1) การกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ได้รับทั้งหมด ไว้เหมือนกันทุกไตรมาส เป็นการแสดงให้เห็นว่างานนั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่างานนั้นจะแล้วเสร็จเมื่อใด

2) การกำหนดเป้าหมายโดยการหารเฉลี่ยเท่ากันทุกไตรมาส ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่ยากมากว่าจะมีงานใดที่ดำเนินการได้เท่ากันทุกไตรมาส

3) การกำหนดเป้าหมายตามรอบเวลาการทำงาน เช่น 2 รอบ (2 ไตรมาส) หรือ 4 รอบ (4 ไตรมาส) โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการฉีควัคซีนในพื้นที่ ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานในระดับพื้นที่จะเข้าดำเนินการไม่พร้อมกัน แม้จะทำครบตามรอบ แต่ผลงานก็ไม่สัมพันธ์กับแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง ต้องตรวจสอบ แผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีที่ผ่านมา ประกอบการจัดทำข้อมูล (แผน) ในปีงบประมาณปัจจุบัน งานใดที่มีเป้าหมายร่วมกัน ต้องมีการหารือและบูรณาการร่วมกันในการกำหนดแผนหรือเป้าหมายที่เหมาะสม

2) ผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ในระดับผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่ม ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำแผน โดยกำหนด Action Plan ที่ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับภารกิจ มีการ

เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนที่วางไว้ รวมทั้งควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง หากพบปัญหาต้องเร่งแก้ไขในทันที

3) กรมปศุสัตว์ ต้องจัดประชุมผู้บริหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในกำกับ โดยเฉพาะงานที่มีปัญหาต้องหารือและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน กรณีที่พบปัญหาในการทำงานก่อน หากปล่อยเวลาล่วงเลยไปอาจส่งผลกระทบต่อเสียดาย อาจต้องนัดประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนโดยเฉพาะ

4) กรมปศุสัตว์ ต้องจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำงบประมาณ ของหน่วยงานในกำกับ ในการจัดทำรายละเอียดข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือการจัดทำข้อมูลต่างๆเป็นระยะ รวมทั้งควรนัดหารือร่วมกันทุกครั้งกรณีที่พบปัญหาในการจัดทำข้อมูลหรือเอกสาร

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ที่ส่งผลให้งานของกรมปศุสัตว์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้

1) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีความเข้มแข็ง ขาดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ขาดความตระหนักในการใช้เวชภัณฑ์ ไม่มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายด้านปศุสัตว์ ไม่มีศักยภาพที่จะดำเนินการด้านการผลิต การตลาด และขาดเงินลงทุน

2) การพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างสายพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพสัตว์ ต้องใช้ระยะเวลา

3) สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ระบบนิเวศของประเทศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์จากต่างถิ่นมากขึ้น

4) การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับปรุงและแก้ไขร่างขอบเขตของงาน (TOR) หลายครั้ง บางรายการมีการประกาศประกวดราคาแล้วแต่ประสบปัญหา ต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่

แนวทางแก้ไข

1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่ม เพื่อให้มีการบริหารจัดการแบบกลุ่ม มีอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิต อำนาจต่อรองในการขายสินค้า โดยรัฐมีบทบาทเข้าไปส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์แบบถูกวิธี มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย สามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้ รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ หรือปลอดดอกเบี้ย ให้กับเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงฟาร์ม/โรงงาน หรือประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งช่วยเชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในการให้การสนับสนุนเกษตรกรในด้านต่างๆ

2) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี และพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ รวมทั้งงานวิจัยที่ตอบโจทย์เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

3) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ และความเข้าใจเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

4) เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว ควรก่องหนผู้กัพนให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 และควรตั้งบุคลากรที่มีความรู้ในการพิจารณาแบบรูปรายการหรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

นอกเหนือจากข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขดังกล่าวข้างต้น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในกระบวนการทำงานของกรมปศุสัตว์ ควรเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อม โดยวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ในขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของโครงการก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ การกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ การปรับรายการที่ควบคุมได้มาดำเนินการหรือใช้จ่ายก่อน เร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสแรก หรือต้นปีงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัด กำกับกับการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เป็นรายไตรมาส หากมีปัญหาอุปสรรค ต้องหาทางแก้ไขและปรับแผนต่อไป ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย สำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน การจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลง (เมื่อจำเป็น) และการติดตาม ประเมินผล มีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบด้วย

จากการที่กรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งรัดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าในช่วงปี 2561 – 2562 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ได้ปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานมากขึ้น กรณีที่การดำเนินงานหรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่วนใหญ่จะเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สภาพพื้นที่ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่อาศัย และประกอบอาชีพ ทำให้เกษตรกรละสิทธิ์ หรือกิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ ซึ่งในปี 2562 กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดกำจัดโรค จึงทำให้สถานการณ์การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยวัคซีนคงเหลือมีความจำเป็นต้องสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดโรคใหม่ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้ศึกษานี้ ถือเป็น

ข้อมูลพื้นฐานที่จะใช้ประกอบการวางแผนในอนาคตได้ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆที่กรมปศุสัตว์ได้รับงบประมาณ ยังคงดำเนินการมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือทบทวน กำหนดเป็นภารกิจหลักหรือ ภารกิจรองเท่านั้น

5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป

เมื่อพิจารณากระบวนการจัดการงบประมาณ หรือ วงจรงบประมาณ (Budget Cycle) จะพบว่า แต่ละกิจกรรมจะดำเนินการเชื่อมโยงสอดคล้องกัน หากทำการศึกษาในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในทุกกระบวนการ จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์อย่างมาก สำหรับการวิจัยต่อไป จึงเสนอแนะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณของกรมปศุสัตว์ ทำการศึกษวิเคราะห์ความเหมาะสมของปริมาณงาน แผนบุคลากร และงบประมาณ ให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อให้กรมปศุสัตว์สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย และสอดคล้องตามบทบาทภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงบประมาณ หากกรมปศุสัตว์ สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน การเสนอขอตั้ง งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การโอนงบประมาณ และการรายงานผล ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว สำนักงานงบประมาณ จะสามารถพิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งอนุมัติวงด การโอนงบประมาณ และติดตามประเมินผล ได้ตามเวลาที่กำหนด ทำให้กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นผู้กำหนดวิธีการ เบิก การกันเงิน การตรวจสอบภายใน และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ (Post Audit) การรับ - จ่ายงบประมาณ พิจารณาความคุ้มค่าของงบประมาณที่จัดสรรออกไปได้ เท่ากับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบงบประมาณสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

บรรณานุกรม

ดร.ณรงค์ สักพันโรจน์. 2538. การจัดทำอนุมัติและบริหารงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ.

บพิธการพิมพ์, กรุงเทพฯ

ณัฐวรรณ อินทรทิตย. การบริหารงบประมาณ.http://km.moi.go.th/Cops/CoPs_1/27.cop020462/5.pdf.

(1 สิงหาคม 2563)

สำนักงบประมาณ. 2558. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงบประมาณ. 2559. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงบประมาณ. 2560. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงบประมาณ. 2561. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงบประมาณ. 2562. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2558. เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2559. เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2560. เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561. เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2562. เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1

ตัวอย่าง แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

(สงป.301)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

☐ งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง :

รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :

รหัส

☐ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น											
ยุทธศาสตร์จัดสรร :											
แผนงาน :											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน :											
ผลผลิตที่ 1:											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ :											
1.1.2 คุณภาพ :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:											
- ตัวชี้วัด											
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:											
- ตัวชี้วัด											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1:											
- รายจ่ายลงทุน											
- รายจ่ายประจำ											

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 :											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ :											
1.1.2 คุณภาพ :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:											
- ตัวชี้วัด											
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:											
- ตัวชี้วัด											
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1:											
- รายจ่ายลงทุน											
- รายจ่ายประจำ											
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2:											
- รายจ่ายลงทุน											
- รายจ่ายประจำ											

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	
คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
ผู้รายงาน : (.....) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :	หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : (.....) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :
สำหรับสำนักงานประมาณเท่านั้น	
แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
คำชี้แจงเพิ่มเติม	
ผู้พิจารณา : (.....) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :	ผู้ให้ความเห็นชอบ : (.....) ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : โทร :

ภาคผนวกที่ 2

ความเชื่อมโยงโครงสร้าง โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

ความเชื่อมโยงโครงสร้างโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559

กรมปศุสัตว์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถและเร่งรัดการดำเนินงานที่สำคัญของประเทศ	
1.1 แผนงาน ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	
1.1.1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	
1) กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	
1.2 แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรภาคใต้	
1.2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านปศุสัตว์	
2.1 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการเกษตร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรอย่างครบถ้วน	
2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์	
2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์	
1) กิจกรรม เน้นการป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดโรคสัตว์	
2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคอุบัติใหม่	
2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	
1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	
2) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
3) กิจกรรม คณิศเกษตรเคลื่อนที่	
4) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	
2.1.4 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	
1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	
2) กิจกรรม ปรับปรุงสถานการณ์สินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม	
2.1.5 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	
1) กิจกรรม เมืองเกษตรสีเขียว	
2.1.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมปราศจากโรค (Smart Farmer)	
1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรรมปราศจากโรค	
2.1.7 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
2.2 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	
2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	
1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารปศุสัตว์	
2.3 แผนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
2.3.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
1) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	
3.1 แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	
3.1.1 ผลผลิต วิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์	
1) กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	
1.1 แผนงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้นิยมบริโภค	
1.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมปราศจากโรค (Smart Farmer) **	
1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรรมปราศจากโรค	
1.1.2 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **	
1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	
2) กิจกรรม ปรับปรุงสถานการณ์สินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม	
3) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรสีเขียว	
1.1.3 โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร **	
1) กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	
1.2 แผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	
1.2.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *	
1) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
1.3 แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมพิเศษ	
1.3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน *	
1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
1.4 แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	
1.4.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ *	
1) กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	
1.5 แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพเกษตรกรภาคใต้	
1.5.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	
1.6 แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
1.6.1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านปศุสัตว์	
2.1 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการเกษตร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรอย่างครบถ้วน	
2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์	
3) กิจกรรม ความปลอดภัยทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	
2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์	
1) กิจกรรม เน้นการป้องกัน ควบคุม บำบัดและขจัดโรคสัตว์	
2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคอุบัติใหม่	
2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	
1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	
2) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
3) กิจกรรม คณิศเกษตรเคลื่อนที่	
4) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	
2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
2.1.5 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของรัฐบาล (Seed Hub)	
1) กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของรัฐบาล (Seed Hub)	
2.2 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	
2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	
1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารปศุสัตว์	
2.3 แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	
2.3.1 โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน *	
1) กิจกรรม พัฒนาระบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
3.1 แผนงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	
3.1.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร *	
1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	
3.2 แผนงาน บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	
3.2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	
4.1 แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	
4.1.1 ผลผลิต วิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	

	ปี 58	ปี 59
ยุทธศาสตร์	3	4
แผนงาน	6	12
ผลผลิต/โครงการ	12	18
โครงการ	8	14
ผลผลิต	4	4
กิจกรรม	19	27

หมายเหตุ : __ โครงการ/กิจกรรมใหม่ ปี 59

* งานบูรณาการ

** งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความเชื่อมโยงโครงสร้างโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560

กรมปศุสัตว์

โครงสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	
1.1 แผนงาน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย	
1.1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **	
1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	
1.1.2 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **	
1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	
2) กิจกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม	
3) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
1.1.3 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร **	
1) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	
1.2 แผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	
1.2.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *	
1) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
1.3 แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	
1.3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน *	
1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
1.4 แผนงาน พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ	
1.4.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ *	
1) กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	
1.5 แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
1.5.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	
1.6 แผนงาน ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
1.6.1 โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความรู้และนวัตกรรมทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	
2.1 แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	
2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์	
3) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	
2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์	
1) กิจกรรม เน่าเร่ร่อน ป้องกัน ควบคุม ป่ากัดและชันสูตรโรคสัตว์	
2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคใช้โรคระบาด	
2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	
1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	
2) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
3) กิจกรรม ผลิตเกษตรกรเคลื่อนที่	
4) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	
2.1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
2.1.5 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	
1) กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	
2.2 แผนงาน ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	
2.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรมาตรฐาน	
1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารด้านปศุสัตว์	
2.3 แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	
2.3.1 โครงการพัฒนาแบบการผลิต กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน *	
1) กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิต กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	
3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
3.1 แผนงาน รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำ	
3.1.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำของเกษตรกร *	
1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำของเกษตรกร	
3.2 แผนงาน บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	
3.2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์	
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	
4.1 แผนงาน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	
4.1.1 ผลผลิต วิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	

โครงสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	
1. รายการดำเนินการภาครัฐ	
1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
1.1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	
1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	
2. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	
2.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)	
2.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
3.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
3.1.1 ผลผลิต การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์	
3) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	
3.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์	
1) กิจกรรม เน่าเร่ร่อน ป้องกัน ควบคุม ป่ากัดและชันสูตรโรคสัตว์	
2) กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคใช้โรคระบาด	
3) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์	
3.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	
1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	
2) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
3) กิจกรรม ผลิตเกษตรกรเคลื่อนที่	
4) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	
3.2.1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **	
1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	
2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
3.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **	
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
3.2.3 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) **	
1) กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	
3.2.4 โครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร **	
1) กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	
3.2.5 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **	
1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	
3.2.6 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **	
1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
3.2.7 โครงการเกษตรอินทรีย์ **	
1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	
3.2.8 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์ **	
1) กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปศุสัตว์	
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตการสร้างความมั่นคงและอุตสาหกรรมอาหาร	
3.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรมาตรฐาน **	
1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารด้านปศุสัตว์	
3) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
3.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (บูรณาการ)	
3.4.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน *	
1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
3.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (บูรณาการ)	
3.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร *	
1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	
3.6 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (บูรณาการ)	
3.6.1 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม พื้นฐาน	
2) กิจกรรม วิจัยประยุกต์	
3) กิจกรรม วิจัยและพัฒนา	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ)	
4.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย (OTOP) *	
1) กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย (OTOP)	
4.2 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำ (บูรณาการ)	
4.2.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำของเกษตรกร *	
1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำของเกษตรกร	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตจากภายในเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	
5.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บูรณาการ)	
5.1.1 โครงการพัฒนาแบบการผลิต กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน *	
1) กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิต กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	

หมายเหตุ : โครงสร้าง/กิจกรรมใหม่ (ขีดเส้นใต้)
* โครงการบูรณาการ (ปี 59 = 9 บูรณาการ, ปี 60 = 7 บูรณาการ)
** งาน/โครงการสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการภายใต้การปฏิรูปภาคเกษตร

หมายเหตุ : ปี 59 ปี 60 โครงสร้าง/กิจกรรมใหม่
9 7 * งานบูรณาการ
3 8 ** งานสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
• รายการคำดำเนินการภาครัฐ	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
• แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)
1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านบุคลากร	1.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ *
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
2. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)	2.1 แผนบุคลากรภาครัฐ
1.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ *	2.1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2.2.1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
2.1.1 ผลผลิต การพัฒนาบุคลากรปศุสัตว์	1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
1) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	2) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
2) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์	3) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์
3) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	4) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์
2.1.2 ผลผลิต การพัฒนาสุขภาพสัตว์	5) กิจกรรม เน้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ป่าดับและชันสูตรโรคสัตว์
1) กิจกรรม เน้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ป่าดับและชันสูตรโรคสัตว์	6) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขและเสริมความพร้อมรับปัญหาโรคใช้หนัก	2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน *
3) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์	2.3.1 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน *
2.1.3 ผลผลิต เกษตรกรได้ทำการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ	1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน
1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	2) โครงการ โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ
2) กิจกรรม ดึงดูดเกษตรกรรายใหม่	2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (บูรณาการ)
3) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.4.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางโลจิสติกส์ *
4) กิจกรรม สร้างเกษตรกรมืออาชีพ	1) กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางโลจิสติกส์
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างยั่งยืน	2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (บูรณาการ)
2.2.1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ **	2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร *
1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด	2.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (บูรณาการ)
2.2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **	2.6.1 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ *
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	1) กิจกรรม พื้นฐาน
2.3 โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) **	2) กิจกรรม วิจัยประยุกต์
1) กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub)	2.6.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ *
2.4 โครงการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร **	1) กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม
1) กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (บูรณาการ)
2.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **	2.7.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์ *
1) กิจกรรม ส่งเสริมการเชื่อมโยงแบบแปลงใหญ่	1) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
2.6 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **	2) กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์
1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	2.7.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ *
2.7 โครงการเกษตรอินทรีย์ **	1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารด้านปศุสัตว์
2.8 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ **	2.7.3 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ *
1) กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ยางด้านปศุสัตว์	1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
2.9 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคการสร้างความปลอดภัยทางอาหาร	2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
2.9.1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **	3) กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์
1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	2.7.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ *
2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารด้านปศุสัตว์	1) กิจกรรม ส่งเสริมการเชื่อมโยงแบบแปลงใหญ่
3) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.7.5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร *
2.9.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2.9.2.1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร *	2.7.6 โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมแม่นยำสูง (Smart Farmer) *
1) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรมืออาชีพ
2.9.2.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (บูรณาการ)	2.7.7 โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ *
2.9.2.3 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร *	1) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่
1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	2.7.8 โครงการเกษตรอินทรีย์ *
2.9.2.4 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม (บูรณาการ)	1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
2.9.2.5 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ *	3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
1) กิจกรรม พื้นฐาน	3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ)
2) กิจกรรม วิจัยประยุกต์	3.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) *
3) กิจกรรม วิจัยและพัฒนา	1) กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	3.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยและปลอดภัย (OTOP)
3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ)	3.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **
3.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) *	1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
1) กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	3.2.2 โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ
3.2 แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรปลอดภัย (OTOP)	1) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ
3.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **	4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตจากคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	4.1 แผนงานบูรณาการการจัดการน้ำที่มั่นคง (บูรณาการ)
3.2.2 โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร *
1) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตจากคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4.2 แผนงานบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำที่มั่นคงกับสิ่งแวดล้อม (บูรณาการ)
4.1 แผนงานบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำที่มั่นคงกับสิ่งแวดล้อม (บูรณาการ)	4.2.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้น้ำที่มั่นคงกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน *
4.1.1 โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้น้ำที่มั่นคงกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน *	1) กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการใช้น้ำที่มั่นคงกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1) กิจกรรม พัฒนาต้นแบบการใช้น้ำที่มั่นคงกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	

	ปี 60	ปี 61
บุคลากรสตรี	4	4
แผนงาน	11	12
รายการ	1	1
ผลผลิต	3	1
โครงการ	16	19
กิจกรรม	32	32

หมายเหตุ: โครงการ/กิจกรรมใหม่ (ขีดเส้นใต้)

ความเชื่อมโยงโครงสร้างโครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562

กรมปศุสัตว์

โครงสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	
1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)	
1.1.1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	
2.1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างเป็นระบบ	
1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
2.2.1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	
1) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	
3) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์	
4) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	
5) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ป่าไม้และศัตรูโรคสัตว์	
6) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (บูรณาการ)	
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน *	
1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	
2) กิจกรรม โครงการสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ	
2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและระบบโลจิสติกส์ (บูรณาการ)	
2.4.1 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ *	
1) กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	
2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและระบบโลจิสติกส์ (บูรณาการ)	
2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร *	
1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	
2.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (บูรณาการ)	
2.6.1 โครงการวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม พื้นฐาน	
2) กิจกรรม วิจัยประยุกต์	
2.6.2 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม	
2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (บูรณาการ)	
2.7.1 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคการปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
2) กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์	
2.7.2 โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน *	
1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	
2.7.3 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ *	
1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	
2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	
3) กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	
2.7.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	
2.7.5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร *	
1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
2.7.6 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer) *	
1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราชญ์	
2.7.7 โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่	
2.7.8 โครงการเกษตรอินทรีย์ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	
3.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและทุนมนุษย์ (บูรณาการ)	
3.1.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) *	
1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
3.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **	
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
3.2.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **	
1) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตจากภาคเกษตร (บูรณาการ)	
4.1 แผนงานบูรณาการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตจากภาคเกษตร (บูรณาการ)	
4.1.1 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร *	
1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (บูรณาการ)	
4.2.1 โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน *	
1) กิจกรรม พัฒนาระบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน	

โครงสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	
1.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บูรณาการ)	
1.1.1 โครงการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม (ปรับปรุงแบบแผนดำเนินงาน)	
1) กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	
2.1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรอย่างเป็นระบบ	
1) กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์	
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	
2.2.1 ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	
1) กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ป่าไม้และศัตรูโรคสัตว์	
2) กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	
3) กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	
4) กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์	
5) กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
6) กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (บูรณาการ)	
2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและบุคลากรด้านเกษตร *	
1) กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	
2) กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว์	
2.3.2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร *	
1) กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	
2) กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	
2.3.3 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร *	
1) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	
2.3.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer) *	
1) กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราชญ์	
2.3.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	
2.3.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) *	
1) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	
2) กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	
3) กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์	
2.3.7 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	
2) กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่	
2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและระบบโลจิสติกส์ (บูรณาการ)	
2.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน *	
1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน	
2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและระบบโลจิสติกส์ (บูรณาการ)	
2.5.1 โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร *	
1) กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	
2.6 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (บูรณาการ)	
2.6.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม	
2.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและระบบโลจิสติกส์ (บูรณาการ)	
2.7.1 โครงการส่งเสริมเกษตรกรปราชญ์ (ภาคเหนือ)	
1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรภาคเหนือ (ภาคเหนือ)	
2.7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	
1) กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	
2.7.3 โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ *	
1) กิจกรรม เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ (ภาคใต้)	
2.7.4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ *	
1) กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรตามแผนแม่บท มั่งคั่ง ยั่งยืน (ภาคใต้ชายแดน)	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม	
3.1.1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **	
1) กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	
3.1.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **	
1) กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
3.1.3 โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **	
1) กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	

	ปี 61	ปี 62
ยุทธศาสตร์	4	3
แผนงาน	12	9
รายการ	1	1
ผลผลิต	1	1
โครงการ	19	18
กิจกรรม	32	30

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมใหม่ (เชิงสถิติ)
* โครงการบูรณาการ (ปี 61 = 9 บูรณาการ , ปี 62 = 6 บูรณาการ)
** งาน/โครงการสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรมหลักตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลักตาม พ.ร.บ.	ปี 2558 19 กิจกรรม	ปี 2559 27 กิจกรรม	ปี 2560 32 กิจกรรม	ปี 2561 32 กิจกรรม	ปี 2562 30 กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น	5,499.1716	5,833.8567	5,945.8650	6,240.3163	6,203.2209
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	84.1649	52.7320	37.7002	22.3681	22.0726
กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	709.9155	744.1576	446.5872	273.8110	552.6195
กิจกรรม พัฒนาอาหารสัตว์	127.5123	142.2928	101.9715	104.8785	98.6558
กิจกรรม พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของรับประชาคม อาเซียน (Seed Hub)		5.0730	22.5945		
กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์	2,763.8716	2,869.7401	509.8878	349.4651	377.8193
กิจกรรม รongรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปศุสัตว์	68.2551	66.3160			
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านสินค้าปศุสัตว์			96.4879		
กิจกรรม พัฒนาสุขภาพสัตว์				622.1904	525.7467
กิจกรรม ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก	485.6786	467.3878	296.1173		
กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	110.5540	104.3838	68.9100	80.6914	76.1732
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	3.7060	3.6416	3.6416		
กิจกรรม พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)			2.6215	2.6215	
กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	92.2576	115.6452	45.2056	139.9915	126.6914
กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	5.0428	5.0428	7.1357	7.6357	7.1282
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	61.3452	60.9716	49.7916	73.9976	32.0498
กิจกรรม ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม	2.3220	5.9544		14.2750	109.1127
กิจกรรม เมืองเกษตรสีเขียว	32.0890				
กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	35.8818	15.8700	15.1470	14.9216	8.0856
กิจกรรม พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	7.2815	7.2413	7.6593	5.2108	6.3035
กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	763.2980	853.2198	493.0690	514.7777	338.0424
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์		24.7128			
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	12.2175	11.6802	11.8042	14.1317	12.7580
กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	101.0412	71.5245	68.7138	52.8823	102.7074
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	32.7370	27.8001			
กิจกรรม พื้นฐาน			3.6300	14.1774	
กิจกรรม วิจัยประยุกต์			36.1577	9.1321	
กิจกรรม วิจัยและพัฒนา			0.4933		
กิจกรรม วิจัยและนวัตกรรม				9.2004	23.1720
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรจังหวัด		0.6149	0.2000		
กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์		8.5000	8.5000	8.4700	8.4700
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน				20.3796	12.4008
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน		102.6280	111.1885		

กิจกรรมหลักตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลักตาม พ.ร.บ.	ปี 2558 19 กิจกรรม	ปี 2559 27 กิจกรรม	ปี 2560 32 กิจกรรม	ปี 2561 32 กิจกรรม	ปี 2562 30 กิจกรรม
กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ				3.9600	
กิจกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์		16.5418	12.3097	10.3070	10.7565
กิจกรรม ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		8.5597	9.6947	9.6947	9.6947
กิจกรรม พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์		33.3939		27.0476	
กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์			3,415.9356	3,451.1361	3,448.5090
กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่			8.1917	26.8500	13.2770
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			25.4782	19.8572	21.0276
กิจกรรม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร			14.9819	10.8318	11.6118
กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์				226.6170	115.2799
กิจกรรม พัฒนาดันแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน		8.2310	11.3240	10.6055	
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่				88.2000	83.8925
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้อย่างด้านปศุสัตว์			2.7340		
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรภาคเหนือ (ภาคเหนือ)					6.8410
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)					23.1340
กิจกรรม เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์ (ภาคใต้)					11.3270
กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (ภาคใต้ชายแดน)					7.8610

[illegible]