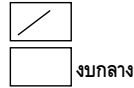


[ev63revmis001] ข้อมูล ณ ชั้น 5D.7ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2566 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม: กรมปศุสัตว์

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกันยายน 2566)

แบบ สปป.301



งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมปศุสัตว์

รหัส : 07006

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		2.29								2.29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปศุสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับการตรวจประเมิน GHPs และ/หรือระบบ HACCP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		85		90.51						85
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		5,218.0178	5,234.1087	1,457.4769	1,095.3667	1,401.5542	1,307.7172	1,295.2551	1,328.1842	1,063.7316	1,502.8406
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างตัว	ราย	40,000	74,385	11,700	14,217	8,400	36,229	10,300	13,726	9,600	74,385

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
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	93.59							60	93.59
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ด้านปศุสัตว์	ราย	950	950	200	0	400	380	350	92	0	478
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60								60	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ ฐานราก											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	950	950	200	0	400	380	350	92	0	478
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124
2.1 งบประมาณ		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124
1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124
- รายจ่ายประจำ		17.7903	17.7903	0.4250	0.0779	7.8230	12.8213	4.5857	4.5787	4.9566	0.3124

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกันยายน 2566)

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมปศุสัตว์

รหัส : 07006

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.29								2.29	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปศุสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับการตรวจประเมิน GHPs และ/หรือระบบ HACCP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	90.51							85	90.51
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		5,093.0184	5,109.1904	1,418.2687	1,086.4486	1,378.9103	1,259.7407	1,263.8603	1,304.6359	1,031.9791	1,458.3652
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลง ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	5.63							15	5.63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	10.24							4	10.24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลาไนล์) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-5.51							15	-5.51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ สหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	4.18							1	4.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	19.26							12	19.26
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการภาครัฐ		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844
2.1 งบประมาณ		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844
1 : บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844
- รายจ่ายประจำ		3,369.2615	3,476.0635	858.9793	849.4899	825.6514	870.0675	899.1778	869.3217	785.4530	887.1844

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า		985.2474	913.6769	244.2781	103.1756	394.5972	174.7484	185.7343	272.0033	160.6378	363.7497
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น		1.9860	1.9850	0.3870	0.0066	0.6060	1.0974	0.4965	0.5146	0.4965	0.3664
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันภาคเกษตร		1.9860	1.9850	0.3870	0.0066	0.6060	1.0974	0.4965	0.5146	0.4965	0.3664
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	7.70							4	7.70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-2.56							3	-2.56
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ แมลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตร จากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-6.45							5	-6.45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลง ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	5.63							15	5.63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	10.24							4	10.24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-5.51							15	-5.51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ สหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	4.18							1	4.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	19.26							12	19.26
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์		1.9860	1.9850	0.3870	0.0066	0.6060	1.0974	0.4965	0.5146	0.4965	0.3664

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
- จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	2	2		0		1	1		1	1
- เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์ พื้นถิ่น	ราย	44	44	5	0	12	0	12	1	15	43
เชิงคุณภาพ											
- อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าปศุสัตว์ อัตลักษณ์พื้นถิ่นเฉลี่ย	ร้อยละ	5	14.95							5	14.95
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	2	2		0		1	1	0	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม อาชีพเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	44	44	5	0	12	0	12	1	15	43
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.9860	1.9850	0.3870	0.0066	0.6060	1.0974	0.4965	0.5146	0.4965	0.3664
2.1 งบประมาณ		1.9860	1.9850	0.3870	0.0066	0.6060	1.0974	0.4965	0.5146	0.4965	0.3664
1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น		1.9860	1.9850	0.3870	0.0066	0.6060	1.0974	0.4965	0.5146	0.4965	0.3664
- รายจ่ายประจำ		1.9860	1.9850	0.3870	0.0066	0.6060	1.0974	0.4965	0.5146	0.4965	0.3664
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรปลอดภัย		420.4198	411.6195	64.5577	19.3110	257.4561	52.7117	56.7437	140.9128	41.6623	198.6840
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันภาคเกษตร		420.4198	411.6195	64.5577	19.3110	257.4561	52.7117	56.7437	140.9128	41.6623	198.6840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	7.70							4	7.70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-2.56							3	-2.56

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ แผลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตร จากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-6.45							5	-6.45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลง ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	5.63							15	5.63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	10.24							4	10.24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลาชนิด) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-5.51							15	-5.51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ สหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	4.18							1	4.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	19.26							12	19.26
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์		420.4198	411.6195	64.5577	19.3110	257.4561	52.7117	56.7437	140.9128	41.6623	198.6840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	2	2	0			1	1	0	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	52,977	72,234	14,529	31,069	14,748	24,736	14,953	5,994	8,747	10,435
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน	ราย	36,740	37,175	9,200	1,436	9,306	20,019	9,218	11,235	9,016	4,485
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่หรือ สถานประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียนปลดโรคซัลโมเนลล่า	ฟาร์ม	10	4	0		3	0	3	0	4	4

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับ การปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,720,000	3,933,402		495,686	2,176,000	2,986,646	544,000	205,675		245,395
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	75	75	30	4	35	64	10	1		6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.1945	0.2301	0.0485	0.0558	0.0487	0.0746	0.0487	0.0529	0.0486	0.0468
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ พัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	15.3600	15.3930	15.2832	11.2594	10.6158	14.9519	13.5831	11.9139	11.7279	13.0916
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม ปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	1,000	1,000		0	500	450	500	100		450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	2	1		0		0		0	2	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ราย	8,436	8,484	1,734	1,978	2,540	4,374	2,907	1,129	1,255	1,003
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	100							5	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตจากวัสดุเหลือใช้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	16.83							5	16.83
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร		382.6484	377.2052	52.6582	17.7042	249.7224	42.9555	47.6431	132.8383	32.6247	183.7072
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการบริการ ตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	52,977	72,234	14,529	31,069	14,748	24,736	14,953	5,994	8,747	10,435
- จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	309,325	312,393	81,195	66,293	82,032	87,802	81,140	72,844	64,958	85,454
เชิงคุณภาพ											
- จำนวนฟาร์มที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-0.26							3	-0.26

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : อาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน	โรงเรียน	8,325	8,830	1,845	3,626	2,160	3,011	2,160	1,040	2,160	1,153
กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	52,732	71,972	14,529	31,053	14,673	24,527	14,873	5,975	8,657	10,417
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	308,625	311,692	81,195	66,212	81,812	87,432	80,900	72,605	64,718	85,443
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล	แห่ง	245	262		16	75	209	80	19	90	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด	ตัวอย่าง	700	701		81	220	370	240	239	240	11
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		382.6484	377.2052	52.6582	17.7042	249.7224	42.9555	47.6431	132.8383	32.6247	183.7072
2.1 งบประมาณ		382.6484	377.2052	52.6582	17.7042	249.7224	42.9555	47.6431	132.8383	32.6247	183.7072
1 : อาหารนมสำหรับเด็กและเยาวชน		4.6769	4.2239	1.4500	0.5117	0.8875	0.8859	1.6175	0.7756	0.7219	2.0507
- รายจ่ายประจำ		4.6769	4.2239	1.4500	0.5117	0.8875	0.8859	1.6175	0.7756	0.7219	2.0507
2 : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์		370.6088	366.4209	48.4468	16.8948	247.9088	40.3807	44.1202	130.4923	30.1330	178.6531
- รายจ่ายลงทุน		221.9685	218.2417	4.2448	2.3680	217.7237	10.9091	-	95.3922	-	109.5724
- รายจ่ายประจำ		148.6403	148.1792	44.2020	14.5268	30.1851	29.4716	44.1202	35.1001	30.1330	69.0807

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
3 : พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ด้านปศุสัตว์		7.3627	6.5604	2.7614	0.2977	0.9261	1.6889	1.9054	1.5705	1.7698	3.0033
- รายจ่ายประจำ		7.3627	6.5604	2.7614	0.2977	0.9261	1.6889	1.9054	1.5705	1.7698	3.0033
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน		33.9979	31.8545	11.0157	1.6067	6.7307	9.7080	8.1573	7.2187	8.0942	13.3211
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ราย	36,740	37,175	9,200	1,436	9,306	20,019	9,218	11,235	9,016	4,485
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าระบบการรับรองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	13.31							3	13.31
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	40	94		22	6	42	18	3	16	27
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	200	200.10		16.65	37.2	26.62	111.5	145.33	51.3	11.50
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	36,700	37,081	9,200	1,414	9,300	19,977	9,200	11,232	9,000	4,458
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		33.9979	31.8545	11.0157	1.6067	6.7307	9.7080	8.1573	7.2187	8.0942	13.3211
2.1 งบประมาณ		33.9979	31.8545	11.0157	1.6067	6.7307	9.7080	8.1573	7.2187	8.0942	13.3211
1 : ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์		5.9737	5.3708	2.6812	0.4663	1.0514	2.0535	1.1529	0.8021	1.0882	2.0489
- รายจ่ายลงทุน		1.4910	0.9118	1.4910	-	-	0.5594	-	-	-	0.3524
- รายจ่ายประจำ		4.4827	4.4590	1.1902	0.4663	1.0514	1.4941	1.1529	0.8021	1.0882	1.6965
2 : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่		28.0242	26.4837	8.3345	1.1405	5.6793	7.6546	7.0044	6.4166	7.0060	11.2720
- รายจ่ายประจำ		28.0242	26.4837	8.3345	1.1405	5.6793	7.6546	7.0044	6.4166	7.0060	11.2720

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร		3.7735	2.5597	0.8838	-	1.0030	0.0483	0.9433	0.8558	0.9434	1.6556
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่หรือสถานประกอบการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนปลอดโรคซัลโมเนลล่า	ฟาร์ม	10	4	0	0	3	0	3	0	4	4
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่หรือสถานประกอบการ ได้รับการเฝ้าระวังโรคซัลโมเนลล่า	ร้อยละ	100	40	0	0	0	0	0	0	100	40
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่หรือสถานประกอบการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนปลอดโรคซัลโมเนลล่า	ฟาร์ม	10	4	0	0	3	0	3	0	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริโภคที่รับรู้ตราสัญลักษณ์ไข่สุพรรณหงส์	ราย	10,000	11,787	0	0	10,000	0	0	0	0	11,787
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.7735	2.5597	0.8838	-	1.0030	0.0483	0.9433	0.8558	0.9434	1.6556
2.1 งบประมาณ		3.7735	2.5597	0.8838	-	1.0030	0.0483	0.9433	0.8558	0.9434	1.6556
1 : สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร		3.7735	2.5597	0.8838	-	1.0030	0.0483	0.9433	0.8558	0.9434	1.6556
- ใช้จ่ายประจำ		3.7735	2.5597	0.8838	-	1.0030	0.0483	0.9433	0.8558	0.9434	1.6556
เป้าหมาย : แนวทางย่อยเกษตรชีวภาพ		16.6401	14.3352	1.4223	0.7859	12.4928	2.8618	1.2926	4.5413	1.4324	6.1461
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร		16.6401	14.3352	1.4223	0.7859	12.4928	2.8618	1.2926	4.5413	1.4324	6.1461
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	7.70							4	7.70

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-2.56							3	-2.56
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ แมลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตร จากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-6.45							5	-6.45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลง ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	5.63							15	5.63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	10.24							4	10.24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลาไนล์) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-5.51							15	-5.51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ สหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	4.18							1	4.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	19.26							12	19.26
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์		16.6401	14.3352	1.4223	0.7859	12.4928	2.8618	1.2926	4.5413	1.4324	6.1461
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	2	2		0		1	1	0	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	52,977	72,234	14,529	31,069	14,748	24,736	14,953	5,994	8,747	10,435
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา เกษตรกรรมยั่งยืน	ราย	36,740	37,175	9,200	1,436	9,306	20,019	9,218	11,235	9,016	4,485

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการอาหารสัตว์ จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	ราย	9,000	8,722	1,680	1,629	2,520	4,242	2,520	1,693	2,280	1,157
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		15.5506	13.2531	1.1704	0.7853	12.1602	2.4392	1.0396	4.3724	1.1804	5.6562
2.1 งบประมาณ		15.5506	13.2531	1.1704	0.7853	12.1602	2.4392	1.0396	4.3724	1.1804	5.6562
1 : สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร		15.5506	13.2531	1.1704	0.7853	12.1602	2.4392	1.0396	4.3724	1.1804	5.6562
- ระบายลงทุน		11.2400	8.9471	-	-	11.2400	1.1185	-	3.9161	-	3.9124
- ระบายประจำ		4.3106	4.3060	1.1704	0.7853	0.9202	1.3207	1.0396	0.4563	1.1804	1.7437
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรชีวภาพ		1.0895	1.0820	0.2519	0.0006	0.3326	0.4226	0.2530	0.1689	0.2520	0.4899
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด	ราย	100	100		0	90	80	10	20		
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	100							5	100
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด	ราย	100	100	0	0	90	80	10	20	0	0
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		1.0895	1.0820	0.2519	0.0006	0.3326	0.4226	0.2530	0.1689	0.2520	0.4899
2.1 งบประมาณ		1.0895	1.0820	0.2519	0.0006	0.3326	0.4226	0.2530	0.1689	0.2520	0.4899
1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ		1.0895	1.0820	0.2519	0.0006	0.3326	0.4226	0.2530	0.1689	0.2520	0.4899
- ระบายประจำ		1.0895	1.0820	0.2519	0.0006	0.3326	0.4226	0.2530	0.1689	0.2520	0.4899
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร		546.2015	485.7373	177.9111	83.0721	124.0423	118.0774	127.2015	126.0345	117.0466	158.5533
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันภาคเกษตร		546.2015	485.7373	177.9111	83.0721	124.0423	118.0774	127.2015	126.0345	117.0466	158.5533

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	7.70							4	7.70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-2.56							3	-2.56
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ แมลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตร จากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-6.45							5	-6.45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลง ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	5.63							15	5.63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	10.24							4	10.24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-5.51							15	-5.51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ สหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	4.18							1	4.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	19.26							12	19.26
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์		546.2015	485.7373	177.9111	83.0721	124.0423	118.0774	127.2015	126.0345	117.0466	158.5533
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	2	2		0		1	1	0	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	52,977	72,234	14,529	31,069	14,748	24,736	14,953	5,994	8,747	10,435

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	2	1		0		0		0		2	1
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		17.3940	4.0385	0.7028	-	4.8843	-	3.5137	1.3356	8.2932	2.7029	
2.1 งบประมาณ		17.3940	4.0385	0.7028	-	4.8843	-	3.5137	1.3356	8.2932	2.7029	
1 : พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรเพื่อลดการ		17.3940	4.0385	0.7028	-	4.8843	-	3.5137	1.3356	8.2932	2.7029	
- ระบายลงทุน		17.3940	4.0385	0.7028	-	4.8843	-	3.5137	1.3356	8.2932	2.7029	
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center)		8.1600	8.1600	-	-	-	4.5616	8.1600	3.3544	-	0.2440	
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด												
เชิงปริมาณ												
- จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,720,000	3,933,402		495,686	2,176,000	2,986,646	544,000	205,675		245,395	
1.2 กิจกรรมหลัก												
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร												
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,720,000	3,933,402		495,686	2,176,000	2,986,646	544,000	205,675		245,395	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		8.1600	8.1600	-	-	-	4.5616	8.1600	3.3544	-	0.2440	
2.1 งบประมาณ		8.1600	8.1600	-	-	-	4.5616	8.1600	3.3544	-	0.2440	
1 : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร		8.1600	8.1600	-	-	-	4.5616	8.1600	3.3544	-	0.2440	
- ระบายประจำ		8.1600	8.1600	-	-	-	4.5616	8.1600	3.3544	-	0.2440	
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่		6.1278	6.1068	1.3840	0.3426	1.6298	2.3940	1.5320	1.3117	1.5820	2.0585	
1. แผนการปฏิบัติงาน												
1.1 ตัวชี้วัด												
เชิงปริมาณ												
- พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต้นปศุสัตว์	แปลง	75	75	30	4	35	64	10	1		6	

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
เชิงคุณภาพ											
- มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	14.32							5	14.32
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	75	75	30	4	35	64	10	1		6
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.1278	6.1068	1.3840	0.3426	1.6298	2.3940	1.5320	1.3117	1.5820	2.0585
2.1 งบประมาณ		6.1278	6.1068	1.3840	0.3426	1.6298	2.3940	1.5320	1.3117	1.5820	2.0585
1 : ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่		6.1278	6.1068	1.3840	0.3426	1.6298	2.3940	1.5320	1.3117	1.5820	2.0585
- ใช้จ่ายประจำ		6.1278	6.1068	1.3840	0.3426	1.6298	2.3940	1.5320	1.3117	1.5820	2.0585
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร		512.0403	464.9526	175.2045	82.7145	116.9084	110.1289	113.3760	119.2840	106.5514	152.8252
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.1945	0.2301	0.0485	0.0558	0.0487	0.0746	0.0487	0.0529	0.0486	0.0468
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	15.3600	15.3930	15.2832	11.2594	10.6158	14.9519	13.5831	11.9139	11.7279	13.0916
- จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุตติซ้ำและโรคสัตว์แปลกถิ่น	ตัวอย่าง	118,260	120,454	5,448	6,296	49,481	46,002	14,533	24,705	48,798	43,451
เชิงคุณภาพ											
- การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	37.65							5	37.65
- อัตราการผสมติดของการผลิตสัตว์พันธุ์ดี โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม	ร้อยละ	64	65.14							64	65.14
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิต ได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.1945	0.2301	0.0485	0.0558	0.0487	0.0746	0.0487	0.0529	0.0486	0.0468

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	1,000	1,000		0	500	450	500	100		450
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.4794	2.4794	0.6198	0.0150	0.6198	0.9929	0.6198	0.7488	0.6200	0.7227
2.1 งบประมาณ		2.4794	2.4794	0.6198	0.0150	0.6198	0.9929	0.6198	0.7488	0.6200	0.7227
1 : บริหารจัดการการผลิตสินค้า เกษตรตามแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)		2.4794	2.4794	0.6198	0.0150	0.6198	0.9929	0.6198	0.7488	0.6200	0.7227
- รายจ่ายประจำ		2.4794	2.4794	0.6198	0.0150	0.6198	0.9929	0.6198	0.7488	0.6200	0.7227
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		738.5095	719.4500	315.0113	133.7830	158.6617	214.9249	178.9482	163.3109	85.8883	207.4312
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		738.5095	719.4500	315.0113	133.7830	158.6617	214.9249	178.9482	163.3109	85.8883	207.4312
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันภาคเกษตร		738.5095	719.4500	315.0113	133.7830	158.6617	214.9249	178.9482	163.3109	85.8883	207.4312
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหมไทย (Thai Silk) ปศุสัตว์ ประมง และอื่น ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	7.70							4	7.70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	-2.56							3	-2.56
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน (มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) มูลค่าสมุนไพรและเครื่องเทศ แมลงเศรษฐกิจ และสินค้าเกษตร จากฐานชีวภาพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-6.45							5	-6.45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลง ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	5.63							15	5.63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	10.24							4	10.24

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สับปะรด โคนม โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	-5.51							15	-5.51
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ สหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	4.18							1	4.18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	19.26							12	19.26
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์		738.5095	719.4500	315.0113	133.7830	158.6617	214.9249	178.9482	163.3109	85.8883	207.4312
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	ผลิตภัณฑ์	2	2		0		1		1	0	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	52,977	72,234	14,529	31,069	14,748	24,736	14,953	5,994	8,747	10,435
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา เกษตรกรมัยยั่งยืน	ราย	36,740	37,175	9,200	1,436	9,306	20,019	9,218	11,235	9,016	4,485
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่หรือ สถานประกอบการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนปลอดโรคซัลโมเนลล่า	ฟาร์ม	10	4		0	3	0	3	0	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	2,720,000	3,933,402		495,686	2,176,000	2,986,646	544,000	205,675		245,395
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	75	75	30	4	35	64	10	1		6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.1945	0.2301	0.0485	0.0558	0.0487	0.0746	0.0487	0.0529	0.0486	0.0468
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	15.3600	15.3930	15.2832	11.2594	10.6158	14.9519	13.5831	11.9139	11.7279	13.0916

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม ปลูกพืชอาหารสัตว์	ไร่	1,000	1,000		0	500	450	500	100		450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	2	1		0		0		0	2	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ราย	8,436	8,484	1,734	1,978	2,540	4,374	2,907	1,129	1,255	1,003
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	100							5	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตจากวัสดุเหลือใช้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	16.83							5	16.83
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์		738.5095	719.4500	315.0113	133.7830	158.6617	214.9249	178.9482	163.3109	85.8883	207.4312
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ราย	8,436	8,484	1,734	1,978	2,540	4,374	2,907	1,129	1,255	1,003
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โรคสัตว์	ล้านตัว	0.4900	0.8433	0.0490	0.0713	0.1470	0.3441	0.1470	0.1755	0.1470	0.2524
- จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	247,848	256,902	58,897	65,474	63,244	71,397	63,290	58,534	62,417	61,497
- จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	0.6772	0.7089	0.1946	0.2047	0.1945	0.2828	0.1797	0.1756	0.1084	0.0458
- จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	43,410	45,373	9,483	9,761	11,474	14,380	11,136	12,651	11,317	8,581
- ชีวนะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ดีด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	970	1,064	160	309	305	405	345	260	160	90
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	14.10							5	14.10
- ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-18.21							3	-18.21
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการสวัสดิภาพสัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ล้านตัว	0.4900	0.8433	0.0490	0.0713	0.1470	0.3441	0.1470	0.1755	0.1470	0.2524

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน	ตัว	18,000	20,941	4,400	5,395	4,600	7,934	4,600	4,146	4,400	3,466
กิจกรรมที่ 2 : เฝ้าระวัง ป้องกัน คควบคุมและ ชันสูตรโรคสัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	247,848	256,902	58,897	65,474	63,244	71,397	63,290	58,534	62,417	61,497
กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ด้านการปศุสัตว์	ราย	8,436	8,484	1,734	1,978	2,540	4,374	2,907	1,129	1,255	1,003
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	0.6772	0.7089	0.1946	0.2047	0.1945	0.2828	0.1797	0.1756	0.1084	0.0458
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาอาหารสัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตที่อาหารสัตว์	ตัน	43,410	45,373	9,483	9,761	11,474	14,380	11,136	12,651	11,317	8,581
กิจกรรมที่ 6 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	ระบบ	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
กิจกรรมที่ 7 : ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านปศุสัตว์											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชีวนิเวศพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครอง เชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	970	1,064	160	309	305	405	345	260	160	90
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		738.5095	719.4500	315.0113	133.7830	158.6617	214.9249	178.9482	163.3109	85.8883	207.4312
2.1 งบประมาณ		738.5095	719.4500	315.0113	133.7830	158.6617	214.9249	178.9482	163.3109	85.8883	207.4312
1 : จัดการสวัสดิภาพสัตว์		31.6965	31.5409	18.7399	2.7803	4.0401	10.4257	4.8752	10.8858	4.0413	7.4491
- ใช้จ่ายลงทุน		1.2858	1.2858	1.2858	0.5172	-	0.7686	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		30.4107	30.2551	17.4541	2.2631	4.0401	9.6571	4.8752	10.8858	4.0413	7.4491

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกันยายน 2566)

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส : 07000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมปศุสัตว์

รหัส : 07006

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.29								2.29	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปศุสัตว์เพื่อการส่งออกที่ได้รับการตรวจประเมิน GHPs และ/หรือระบบ HACCP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	90.51							85	90.51
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		107.2091	107.1280	38.7832	8.8403	14.8209	35.1553	26.8091	18.9695	26.7959	44.1629
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		81.2091	81.1392	31.9128	5.6253	8.6916	26.0141	20.3042	16.2395	20.3005	33.2603
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		81.2091	81.1392	31.9128	5.6253	8.6916	26.0141	20.3042	16.2395	20.3005	33.2603
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคม		81.2091	81.1392	31.9128	5.6253	8.6916	26.0141	20.3042	16.2395	20.3005	33.2603
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า	ราย	60,000	114,347	15,000	6,372	15,000	49,381	15,000	29,002	15,000	29,592

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
- เกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	600	600	400	75	200	525		0		0
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3								3	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรภายใต้โครงการหลวง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	600	600	400	75	200	525		0		0
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.3487	3.3435	0.6961	0.0718	0.9782	1.6458	0.8372	0.5986	0.8372	1.0273
2.1 งบประมาณ		3.3487	3.3435	0.6961	0.0718	0.9782	1.6458	0.8372	0.5986	0.8372	1.0273
1 : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง		3.3487	3.3435	0.6961	0.0718	0.9782	1.6458	0.8372	0.5986	0.8372	1.0273
- รายจ่ายประจำ		3.3487	3.3435	0.6961	0.0718	0.9782	1.6458	0.8372	0.5986	0.8372	1.0273
โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		77.8604	77.7957	31.2167	5.5535	7.7134	24.3683	19.4670	15.6409	19.4633	32.2330
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	26,370	37,299	6,290	7,190	6,910	12,560	6,840	8,731	6,330	8,818
- จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	87,000	112,212	18,000	26,638	24,750	58,563	23,750	18,175	20,500	8,836
เชิงคุณภาพ											
- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรสุนัขและแมวลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	0.5	2.91							0.5	2.91
- เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	67.22							60	67.22

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการ ผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	87,000	112,212	18,000	26,638	24,750	58,563	23,750	18,175	20,500	8,836
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ บริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	26,370	37,299	6,290	7,190	6,910	12,560	6,840	8,731	6,330	8,818
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับ บริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โรงเรียน	250	251	50	15	150	172	50	43		21
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		77.8604	77.7957	31.2167	5.5535	7.7134	24.3683	19.4670	15.6409	19.4633	32.2330
2.1 งบประมาณ		77.8604	77.7957	31.2167	5.5535	7.7134	24.3683	19.4670	15.6409	19.4633	32.2330
1 : สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		53.9333	53.8553	26.2271	1.2871	0.7395	17.6886	13.4834	11.1569	13.4833	23.7227
- ใช้จ่ายประจำ		53.9333	53.8553	26.2271	1.2871	0.7395	17.6886	13.4834	11.1569	13.4833	23.7227
2 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		23.9271	23.9404	4.9896	4.2664	6.9739	6.6796	5.9836	4.4840	5.9800	8.5103
- ใช้จ่ายประจำ		23.9271	23.9404	4.9896	4.2664	6.9739	6.6796	5.9836	4.4840	5.9800	8.5103
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก		26.0000	25.9888	6.8704	3.2150	6.1293	9.1412	6.5049	2.7300	6.4954	10.9026
เป้าหมาย : แนวทางย่อยยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ		17.3912	17.3803	4.7452	2.3938	3.9502	5.1583	4.3478	1.4865	4.3480	8.3418
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความเสมอภาคและ กระจายความเท่าเทียมทางสังคม		17.3912	17.3803	4.7452	2.3938	3.9502	5.1583	4.3478	1.4865	4.3480	8.3418
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	60,000	114,347	15,000	6,372	15,000	49,381	15,000	29,002	15,000	29,592
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ราย	24,000	25,441	7,000	3,963	5,800	10,325	5,500	8,783	5,700	2,370

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	3,860	3,860	1,828	1,229	1,978	2,576	33	18	21	37
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	17.61							5	17.61
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	3,860	3,860	1,828	1,229	1,978	2,576	33	18	21	37
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		3.3298	3.3243	1.0223	0.4791	0.7955	1.0739	0.7153	0.3330	0.7967	1.4383
2.1 งบประมาณ		3.3298	3.3243	1.0223	0.4791	0.7955	1.0739	0.7153	0.3330	0.7967	1.4383
1 : สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง		3.3298	3.3243	1.0223	0.4791	0.7955	1.0739	0.7153	0.3330	0.7967	1.4383
- รายจ่ายประจำ		3.3298	3.3243	1.0223	0.4791	0.7955	1.0739	0.7153	0.3330	0.7967	1.4383
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร		14.0614	14.0560	3.7229	1.9147	3.1547	4.0843	3.6325	1.1534	3.5513	6.9036
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	9,000	9,000	2,860	3,173	6,060	5,727	40	40	40	60
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	19.94							5	19.94

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ด้านปศุสัตว์	ราย	9,000	9,000	2,860	3,173	6,060	5,727	40	40	40	60
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.0614	14.0560	3.7229	1.9147	3.1547	4.0843	3.6325	1.1534	3.5513	6.9036
2.1 งบประมาณ		14.0614	14.0560	3.7229	1.9147	3.1547	4.0843	3.6325	1.1534	3.5513	6.9036
1 : พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร		14.0614	14.0560	3.7229	1.9147	3.1547	4.0843	3.6325	1.1534	3.5513	6.9036
- ใช้จ่ายประจำ		14.0614	14.0560	3.7229	1.9147	3.1547	4.0843	3.6325	1.1534	3.5513	6.9036
เป้าหมาย : แนวทางย่อยสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก		8.6088	8.6085	2.1252	0.8212	2.1791	3.9829	2.1571	1.2435	2.1474	2.5608
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความเสมอภาค และกระจายความเท่าเทียมทางสังคม		8.6088	8.6085	2.1252	0.8212	2.1791	3.9829	2.1571	1.2435	2.1474	2.5608
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	60,000	114,347	15,000	6,372	15,000	49,381	15,000	29,002	15,000	29,592
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ราย	24,000	25,441	7,000	3,963	5,800	10,325	5,500	8,783	5,700	2,370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปฏิบัติและได้ผลจริงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	96.21							60	96.21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสูงวัยที่ผ่านการอบรม ด้านการประกอบอาชีพ และนำไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	99.91							80	99.91
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความเสมอภาค และกระจายความเท่าเทียมทางสังคม		8.6088	8.6085	2.1252	0.8212	2.1791	3.9829	2.1571	1.2435	2.1474	2.5608
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	3,860	3,860	1,828	1,229	1,978	2,576	33	18	21	37

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	9,000	9,000	2,860	3,173	6,060	5,727	40	40	40	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	1,000	1,000	280	0	240	650	240	90	240	260
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับ การพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9	9	0	0	3	5	6	2	0	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	600	600	400	75	200	525		0		0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการภายใต้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	26,370	37,299	6,290	7,190	6,910	12,560	6,840	8,731	6,330	8,818
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	87,000	112,212	18,000	26,638	24,750	58,563	23,750	18,175	20,500	8,836
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร		7.6983	7.6980	1.7500	0.6743	2.0991	3.8773	1.9295	1.0669	1.9197	2.0795
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	1,000	1,000	280	0	240	650	240	90	240	260
เชิงคุณภาพ											
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	73.63							5	73.63

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	1,000	1,000	280	0	240	650	240	90	240	260
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7.6983	7.6980	1.7500	0.6743	2.0991	3.8773	1.9295	1.0669	1.9197	2.0795
2.1 งบประมาณ		7.6983	7.6980	1.7500	0.6743	2.0991	3.8773	1.9295	1.0669	1.9197	2.0795
1 : ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร		7.6983	7.6980	1.7500	0.6743	2.0991	3.8773	1.9295	1.0669	1.9197	2.0795
- ใช้จ่ายประจำ		7.6983	7.6980	1.7500	0.6743	2.0991	3.8773	1.9295	1.0669	1.9197	2.0795
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน		0.9105	0.9104	0.3752	0.1469	0.0800	0.1056	0.2276	0.1766	0.2277	0.4813
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนา เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9	9	0	0	3	5	6	2	0	2
เชิงคุณภาพ											
- รายได้จากจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	42.85							5	42.85

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	9	9		0	3	5	6	2		2
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.9105	0.9104	0.3752	0.1469	0.0800	0.1056	0.2276	0.1766	0.2277	0.4813
2.1 งบประมาณ		0.9105	0.9104	0.3752	0.1469	0.0800	0.1056	0.2276	0.1766	0.2277	0.4813
1 : พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน		0.9105	0.9104	0.3752	0.1469	0.0800	0.1056	0.2276	0.1766	0.2277	0.4813
- รายจ่ายประจำ		0.9105	0.9104	0.3752	0.1469	0.0800	0.1056	0.2276	0.1766	0.2277	0.4813

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)</p> <p>การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศ เฉลี่ย 3 ไตรมาส (ม.ค.-ก.ย.66) ร้อยละ 4 (มูลค่าตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค. 66 รอข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)</p>	
<p>คำชี้แจง</p> <p>โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร ดำเนินการได้ ร้อยละ 40 เนื่องจาก</p> <p>1) ข้อกำหนดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ มีแผนในการเฝ้าระวังที่เข้มข้นมากกว่ามาตรฐาน GAP ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ พื้นที่ จึงมีจำนวนไม่มาก</p> <p>2) ผู้ประกอบการต้องมีการปรับปรุงฟาร์ม ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ ปลอดภัยโมเนลลาในสัตว์ปีก เพื่อให้สามารถผ่านการประเมิน จึงยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้</p> <p>3) โครงการเกี่ยวข้องกับหลายส่วนของการผลิต ได้แก่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่รุ่น ฟาร์มไก่ไข่ แหล่งรวบรวมไข่และร้านค้าทำให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องทำการจัดตั้งทีมขึ้นมาใหม่เพื่อบริหารจัดการสินค้าในโครงการไข่สุพรรณหงส์ จึงยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>4) โครงการไข่สุพรรณหงส์กำหนดให้มีผลการเฝ้าระวังโรคซัลโมเนลลาตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการบางส่วนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บตัวอย่างให้สอดคล้องกับระเบียบ จึงยังไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้</p> <p>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรกรเพื่อลดการสูญเสีย กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เกษตรกรเพื่อลดการสูญเสีย ดำเนินการได้ ร้อยละ 50 เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก (สพส.) การประกวดราคาในครั้งแรก ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว จึงต้องทำการปรับแก้ TOR และประกาศประกวดราคาใหม่ โดยลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ระยะเวลาโครงการ 270 วัน แบ่งการจ่ายเงิน แบ่งเป็น 5 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 ตรวจรับ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 /งวดที่ 2 ตรวจรับ วันที่ 26 ตุลาคม 2566 /งวดที่ 3 ตรวจรับ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 /งวดที่ 4 ตรวจรับ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 /งวดที่ 5 ตรวจรับ วันที่ 22 มีนาคม 2567</p>	
<p>ปัญหาและอุปสรรค : ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ที่ต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูล และสามารถรายงานผลได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 ได้แก่</p> <p>1) โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 60 มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>2) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3</p>	
<p>ผู้รายงาน : (นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล)</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 11/10/2566 14:53:36 โทร: 0 2653 4444 ต่อ 2242</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :</p> <p>(.....)</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>
<p>สำหรับสำเนาประมาณเท่านั้น :</p> <p>(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต</p> <p>คำชี้แจงเพิ่มเติม : เห็นชอบแผนโดยไม่มีข้อสังเกต</p>	
<p>ผู้พิจารณา : นางสาวทวิวัลย์ แก้วเทศ</p> <p>ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ</p> <p>วัน/เดือน/ปี : 25/10/2565 13:30:15 โทร:</p>	<p>ผู้ให้ความเห็นชอบ :</p> <p>ตำแหน่ง :</p> <p>วัน/เดือน/ปี : โทร:</p>