

รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจำปีงบประมาณที่ 2 (ผลงานระยะตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2			ปัญหา/อุปสรรคหรือเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		หน่วยนับ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	ผลการดำเนินงาน (1ต.ค.64-31มี.ค.65)	ร้อยละความสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย		งบประมาณที่ได้รับ (ตาม พรบ.)	ผลการเบิกจ่าย (1ต.ค. 64-31มี.ค.65)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	
	1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ						703,513,500	343,383,175	48.81	
ส.ก.	1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ					แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย รายการ ค่าใช้จ่าย บุคลากร และงบดำเนินงาน มีการเบิกจ่ายแล้ว 343,383,175.34 บาท	703,513,500	343,383,175	48.81	
	2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน						185,673,700	61,349,066	33.04	
ก.ช.	2.1 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว	พันธุ์	2	-	-	กช.อยู่ระหว่างส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว (เป้าหมาย 2 พันธุ์) ภาพรวมการดำเนินงานร้อยละ 30	102,576,200	32,985,670	32.16	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย คาดว่าจะสามารถวัดผลได้ในไตรมาสที่ 4
	2.1.1 กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว						102,576,200	32,985,670	32.16	
	2.2 ผลผลิตการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	5,000	-	-	อยู่ระหว่างเพิ่มประสิทธิภาพบริหารกรมการข้าว (เป้าหมาย 5,000 ราย)	83,097,500	28,363,395	34.13	
	3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า						1,075,322,700	609,992,084	56.72642123	
ก.ช.	3.1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร						46,688,000	30,134,957	64.55	
	3.1.1 กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว	แปลง	50,000	73,690	147.38	อยู่ระหว่างยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว โดยการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวการเชื่อมโยงตลาด ดำเนินแล้ว 73,690 แปลง ที่ผ่านการตรวจประเมินแล้ว 73,690 แปลง (เป้าหมาย 50,000 แปลง)	46,688,000	30,134,957	64.55	
ส.ช.	3.2 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						107,582,000	27,456,630	25.52	
	3.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	455	215	47.25	อยู่ระหว่างส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยการถ่ายทอดความรู้บริหารจัดการผลผลิตข้าวการเชื่อมโยงตลาด ดำเนินแล้ว 215 แปลง (เป้าหมาย 455 แปลง)	107,582,000	27,456,630	25.52	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและ ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแบบทิวามรุ โด
	3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร						149,019,400	20,503,908	13.76	
ก.ช.	3.3.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	แห่ง	2	-	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (ต่อเนื่อง) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง และ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	139,539,500	17,749,008	12.72	เนื่องจากกระบวนการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ค่อนข้างมีการดำเนินงานหลายขั้นตอน และใช้ระยะเวลายาวนานการตรวจสอบเอกสาร จึงส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	- ก่อสร้างศูนย์ต่อเนื่อง ชัยภูมิ สุพรรณบุรี									
ก.ช.	3.3.2 กิจกรรมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (ต่อเนื่อง)	แห่ง	15	-	-	อยู่ระหว่างพัฒนาและสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (เป้าหมาย 15 แห่ง)	2,406,900	292,100	12.14	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หลายพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและ ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแบบทิวามรุ โด
ก.ช.	3.3.3 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	ร้านค้า	216	71	32.87	อยู่ระหว่างพัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว	410,000	129,900	31.68	
ส.ช.	3.3.4 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร	แผน	2	1	1	อยู่ระหว่างเพิ่มประสิทธิภาพวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร 1 แผน (เป้าหมาย 2 แผน)	4,000,000	1,520,900	38.02	
ส.ช.	3.3.5 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีในการประเมินลักษณะทางการเกษตรของข้าวและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	วิธีการ	2	-	-	อยู่ระหว่างพัฒนาเทคโนโลยีในการประเมินลักษณะทางการเกษตรของข้าวและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (เป้าหมาย 2 วิธีการ)	2,663,000	812,000	30.49	อยู่ระหว่างการค้าเงินวิจัย และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะสามารถวัดผลได้ใน ไตรมาสที่ 4
ส.ช.	3.4 โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช	เทคโนโลยี	2	-	-		2,623,400	918,540	35.01	
	3.4.1 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ					อยู่ระหว่างพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (เป้าหมาย 2 เทคโนโลยี)	2,623,400	918,540	35.01	อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย และปลูกข้าวในแปลงเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จึงส่งผลให้การดำเนินงานสามารถวัดผลได้ในไตรมาสที่ 4
ค.ส.	3.5 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวอัจฉริยะ	ระบบ	1	-	-		6,816,300	2,038,292	29.90	
	3.5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว					อยู่ระหว่างพัฒนาแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะในการติดตามสถานการณ์การผลิตข้าว (เป้าหมาย 1 ระบบ)	4,027,300	2,038,292	50.61	
	3.5.2 กิจกรรมจัดทำศูนย์ข้อมูลข้าว	รายการ	10	-	-	การจัดทำศูนย์ข้อมูลข้าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 10 รายการ (เป้าหมาย 10 รายการ)	2,789,000	-	0.00	
ก.ช.	3.6 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง						1,483,300	499,471	33.67	
	3.6.1 กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	ผลิตภัณฑ์	1	-	-	อยู่ระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า OTOP (เป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์)	1,483,300	499,471	33.67	
	3.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน						498,742,700	454,128,311	91.05	

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ/ผลิตภัณฑ์/กิจกรรมย่อย	ตัวชี้วัดงาน/โครงการตามเอกสารงบประมาณ				รายละเอียดผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2			ปัญหา/อุปสรรคหรือเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		หน่วยนับ	เป้าหมาย (ทั้งปี)	ผลการดำเนินงาน (1.ค.ค.64-31.มี.ค.65)	ร้อยละความสำเร็จ เทียบกับเป้าหมาย		งบประมาณที่ได้รับ (ตาม พรบ.)	ผลการเบิกจ่าย (1.ค.ค. 64-31.มี.ค.65)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณเทียบกับ เป้าหมาย	
กทท.	3.7.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	857,872	655,869.50	76.45	กท. อยู่ระหว่างส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ดำเนินการแล้ว 655,869.50 ไร่ (เป้าหมาย 857,872 ไร่) และเตรียมการจัดสรรเงินอุดหนุน ให้แก่เกษตรกร	496,299,700	453,925,511	91.46	
กศร.	3.7.2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	6,818	-	-	อยู่ระหว่างเตรียมการถ่ายทอดความรู้ให้ชาวบ้าน แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ (เป้าหมาย 6,818 ราย ตาม พรบ.) โดยอยู่ระหว่างรอเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,443,000	202,800	8.30	เนื่องจากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการสำคัญกับ เป็นหน่วยงานกำกับหลัก กรมการข้าวในฐานะหน่วยงาน สนับสนุน จึงต้องรอเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กท.) ในการกำหนดเป้าหมาย/ พื้นที่ให้ชัดเจน และปรับเรียงกิจกรรมและงบประมาณการ ดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย กท. ส่งผลให้การ ดำเนินงานล่าช้าและยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผน
3.8 โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว							155,919,600	54,109,023	34.70	
กทช.	3.8.1 กิจกรรมผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ขั้นต้นผู้คัด พันธุ์หลัก)	ตัน	3,030	268	8.84	อยู่ระหว่างผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (ขั้นต้นผู้ คัด/พันธุ์หลัก) โดยคณะที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพดี ขึ้นกับผู้คัดแล้ว 22 ตัน และขั้นต้นผู้ปลูก แล้ว 246 ตัน รวมทั้งสิ้น 268 ตัน (จากเป้าหมาย 3,030 ตัน)	89,419,600	39,225,600	43.87	
กมช.	3.8.2 กิจกรรมผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ผู้ขาย และจำหน่าย	ตัน	95,000	12,050	12.68	อยู่ระหว่างการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ผู้ขาย และจำหน่าย โดยสามารถปรับปรุงสภาพได้เมล็ด พันธุ์ดีแล้ว 12,050 ตัน และสามารถจำหน่ายเมล็ด พันธุ์ดี 11,433 ตัน (เป้าหมาย 95,000 ตัน)	66,500,000	14,883,423	22.38	
สสช.	3.9 โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการบรรเทาภัยพิบัติ						1,818,000	488,741	26.88	
	3.9.1 กิจกรรมพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการบรรเทาภัยพิบัติ	ครั้ง	52	25	48.08	อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการ บรรเทาภัยพิบัติ 25 ครั้ง (เป้าหมาย 52 ครั้ง)	1,818,000	488,741	26.88	
สสช.	3.10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน						104,630,000	19,714,211	18.84	
	3.10.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	แห่ง	800	-	-	อยู่ระหว่างเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน (เป้าหมาย 800 แห่ง)	104,630,000	19,714,211	18.84	
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม							32,471,600	11,451,353	35.27	
	4.1 โครงการส่งเสริมการค้าขายสินค้าเกษตรอินทรีย์และโครงการหลวง						32,471,600	11,451,353	35.27	
กศร.	4.1.1 กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	ราย	300	119	39.67	อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้เกษตรกรและราษฎรชาวเขา 119 ราย (เป้าหมาย 300 ราย)	4,739,000	1,609,853	33.97	
กศร.	4.1.2 กิจกรรมโครงการอินทรีย์จากพระราชดำริ	ราย	42,000	3,200	7.62	อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้แก่เกษตรกร 3,200 ราย (เป้าหมาย 42,000 ราย)	27,732,600	9,841,500	35.49	
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้							13,404,500	4,571,044	34.10	
สสช.	5.1 โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้						13,404,500	4,571,044	34.10	
	5.1.1 กิจกรรมตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	ตัน	3,396	-	-	อยู่ระหว่างสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นที่เมืองและ นาไร่ (เป้าหมาย 3,396 ตัน) โดยคาดว่าจะ สามารถสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ปลูกในช่วงไตรมาสที่ 3	13,404,500	4,571,044	34.10	ยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะสามารถดำเนินการได้ ในช่วงไตรมาสที่ 3
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก							27,500,000	2,336,123	8.49	
สสช.	6.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						13,504,000	2,336,123	17.30	
	6.1.1 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยอาศัยรางวัลและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง	ราย	1,245	667	53.57	อยู่ระหว่างพัฒนายุทธศาสตร์ปราดเปรื่องโดยการ สร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 667 ราย (เป้าหมาย 1,245 ราย)	13,504,000	2,336,123	17.30	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างเต็มที่
กทท.	6.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนากระบือคุณภาพในสหกรณ์ผู้เลี้ยงกระบือ						13,996,000	3,001,737	21.45	
	6.2.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการเลี้ยงกระบือ	กลุ่ม	150	-	-	อยู่ระหว่างส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ การเลี้ยงกระบือ (เป้าหมาย ๑๕๐ กลุ่ม)	13,996,000	3,001,737	21.45	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างเต็มที่
งบประมาณรวมทั้งสิ้น							2,037,886,000	1,033,082,846	50.69	