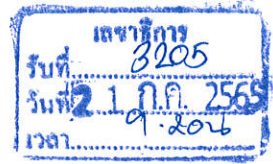




ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนแผนงาน โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๗๒๓๑ ภายใน ๗๓๕๖

ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ ๖๖๕๖ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุดไตรมาส ๓ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมไตรมาสที่ ๓ เฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๐๔ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๐.๓๕ (เป้าหมายการปฏิบัติงานกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๖.๖๙) (เอกสารแนบ ๑)

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒.๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๑.๘๘๘๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๗๒.๑๔๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๓ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๑๐.๑๗ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๗๒) (เอกสารแนบ ๒) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินน้อยที่สุดได้แก่ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (เอกสารแนบ ๓)

๑) รายจ่ายงบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐๐.๙๕๒๒ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๙๗.๘๑๙๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๒.๘๙๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๑ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๒๒.๕๙ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๔๖) (เอกสารแนบ ๔)

๒) รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๐๐.๙๓๖๕ ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๕๐๔.๐๖๘๙ ล้านบาท (ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน) มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๔๙.๒๔๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๙.๗๑ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๗๙) หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเงินน้อยที่สุด ได้แก่ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (เอกสารแนบ ๕)

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานงบประมาณ (เอกสารแนบ ๖)

๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๓๘.๗๗๘๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๒๕๖.๙๘๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖

๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๘.๑๕๖๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๓.๑๑๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๘

๓) แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๘.๘๖๔๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๑.๙๙๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒

๔) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒.๔๗๘๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๑.๖๗๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๙

๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓.๖๑๑๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๘.๓๖๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๔๔

๖) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน

๗) ค่าใช้จ่าย...

๗) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

(๑) งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ได้รับความจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑.๙๐๐๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๐.๓๓๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๓

(๒) งบดำเนินงานนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑.๖๗๔๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๐.๒๑๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓

(๓) งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับความจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๕.๕๕๖๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๑.๖๖๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๑

(๔) งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานบูรณาการและพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้รับความจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕.๗๙๑๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓.๓๑๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒๕

๓. รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค

งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒๒.๘๙๕๒ ล้านบาท

๓.๑ รายการที่ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๖๖.๖๖๖๔ ล้านบาท โดยมีรายการที่สิ้นสุดสัญญา และมีผลเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๑.๗๖๕๒ ล้านบาท และมีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา ดังนี้

- ระบบฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
- ระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะ ระยะที่ ๒
- ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานและฐานข้อมูล (Cyber Security)
- การจัดหาอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก (RAM) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน
- พัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง

๓.๒ รายการที่ยังไม่ดำเนินการลงนามในสัญญา ดังนี้

- ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภัยพืชเศรษฐกิจหลักแบบอัตโนมัติ
- พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิต

สินค้าเกษตร

ซึ่งทั้ง ๓ รายการที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญานั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคา โดยที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ยื่นเสนอราคา มีคุณสมบัติไม่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้มีการทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะ และกำหนดร่างขอบเขตของงาน และดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓

๒. มอบหมายสำนักงานเลขานุการกรม แจ้ง สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.๑-๑๒ ทราบ และดำเนินการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป

(Handwritten signature)

(นายศรีไพร บุญยะเดช)

เลขานุการกรม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รพว.

(Handwritten signature)

(นายศรีไพร บุญยะเดช)

เลขานุการกรม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(Handwritten signature)

สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.

๑๑๓๓ 1-12 เขตวัฒนา

และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(Handwritten signature)

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายจันทานนท์ วรรณเขจร)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงาน	เป้าหมาย การดำเนินงานไตรมาส 3 (โดยเฉลี่ย)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3	ผลต่าง (สูง/ต่ำ) เป้าหมาย
1 กตน.	76.69	86.47	9.78
2 กศป.	76.69	82.88	6.19
3 สวศ.	76.69	82.50	5.81
4 กนผ.	76.69	80.09	3.40
5 ศปผ.	76.69	79.19	2.50
6 สลก.	76.69	78.31	1.62
7 ศกช.	76.69	75.88	-0.81
8 กพร.	76.69	74.17	-2.52
9 สศท.1-12	76.69	73.85	-2.84
10 ศสส.	76.69	57.03	-19.66
รวม	76.69	77.04	0.35

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานร้อยละจากมากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายเงินภาพรวมงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 3)		เป้าหมาย รัฐบาล	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย รัฐบาล
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
งบประมาณภาพรวม	601,888,700.00	601,888,700.00	65,848,269.05	372,141,954.48	61.83	72.00	-10.17
1. งบบุคลากร	329,825,300.00	329,825,300.00	-	250,793,644.29	76.04	79.00	-2.96
2. งบดำเนินงาน	106,154,200.00	108,017,620.00	12,775,573.34	65,583,313.55	60.72	79.00	-18.28
3. งบเงินอุดหนุน	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	100.00	79.00	21.00
4. งบรายจ่ายอื่น	64,717,000.00	65,986,000.00	9,318,259.85	32,629,811.35	49.45	79.00	-29.55
5. งบลงทุน	100,952,200.00	97,819,780.00	43,754,435.86	22,895,185.29	23.41	46.00	-22.59

ผลการเบิกจ่าย (ภาพรวม) ของทุกหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พ.ร.บ. (บาท)	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	PO (บาท)	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 3)		เป้าหมาย รัฐบาล (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ)
				(บาท)	(ร้อยละ)		
สศก.	601,888,700.00	601,888,700.00	65,848,269.05	372,141,954.48	61.83	72.00	-10.17
คชจ.บุคลากร	338,778,900.00	338,778,900.00	-	256,983,057.85	75.86	72.00	3.86
งบบริหาร สศก.	5,372,420.00	5,372,420.00	990,953.50	3,190,160.68	59.38	72.00	-12.62
งปม.โอนให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกแทน	31,000.00	31,000.00	7,500.00	3,000.00	9.68	72.00	-62.32
งปม.โอนให้ สป.กษ.เบิกแทน	786,180.00	786,180.00	304,185.00	13,095.00	1.67	72.00	-70.33
เงินกันกระทรวงฯ	739,500.00	739,500.00	-	299,921.00	40.56	72.00	-31.44
1 สศท.10	3,655,012.00	3,783,505.00	80,000.00	2,696,563.68	71.27	72.00	-0.73
2 สศท.11	3,155,092.00	3,331,143.00	33,000.00	2,287,528.88	68.67	72.00	-3.33
3 สศท.12	3,547,137.00	3,817,677.00	8,000.00	2,604,530.57	68.22	72.00	-3.78
4 สศท.7	4,386,279.00	4,617,664.00	85,350.00	3,144,642.44	68.10	72.00	-3.90
5 สศท.8	4,340,115.00	4,558,250.00	149,900.00	3,068,878.70	67.33	72.00	-4.67
6 สศท.1	4,489,680.00	4,763,165.00	96,900.00	3,204,681.18	67.28	72.00	-4.72
7 สศท.3	4,077,757.00	4,300,680.00	10,000.00	2,889,171.51	67.18	72.00	-4.82
8 สศท.5	3,809,066.00	4,111,956.00	156,977.00	2,711,618.57	65.94	72.00	-6.06
9 สศท.9	3,571,214.00	3,822,622.00	81,000.00	2,520,207.68	65.93	72.00	-6.07
10 สศท.6	4,141,057.00	4,374,063.00	208,096.00	2,873,184.76	65.69	72.00	-6.31
11 สวศ.	15,684,040.00	15,330,952.00	770,966.41	9,619,334.38	62.74	72.00	-9.26
12 สศท.2	4,117,273.00	4,429,901.00	246,820.00	2,741,005.38	61.88	72.00	-10.12
13 ศปผ.	17,284,800.00	17,034,980.00	535,764.48	10,273,570.18	60.31	72.00	-11.69
14 ก.พ.ร	500,000.00	500,000.00	102,554.56	299,777.84	59.96	72.00	-12.04
15 สลก.	38,013,500.00	37,119,708.00	8,831,381.70	21,532,902.16	58.01	72.00	-13.99
16 กนผ.	7,182,930.00	7,182,930.00	370,322.68	4,152,593.84	57.81	72.00	-14.19
17 สศท.4	3,562,515.00	3,743,360.00	374,746.00	2,136,449.75	57.07	72.00	-14.93
18 กตน.	500,000.00	500,000.00	45,000.00	241,216.64	48.24	72.00	-23.76
19 ศสส.	84,245,833.00	82,984,044.00	43,981,949.94	25,506,878.22	30.74	72.00	-41.26
20 กศป.	21,739,100.00	21,675,800.00	8,275,840.65	5,915,602.41	27.29	72.00	-44.71
21 ศกช.	24,178,300.00	24,198,300.00	101,061.13	1,232,381.18	5.09	72.00	-66.91

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานที่มีร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. (บาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	PO (บาท)	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 3)		เป้าหมาย รัฐบาล (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ)
				(บาท)	(ร้อยละ)		
สศก.	100,952,200.00	97,819,780.00	43,754,435.86	22,895,185.29	23.41	46.00	-22.59
1 กนผ.	72,000.00	58,000.00	-	58,000.00	100.00	46.00	54.00
2 สวศ.	1,587,600.00	1,234,512.00	-	1,234,512.00	100.00	46.00	54.00
3 กศป.	1,358,000.00	1,294,700.00	-	1,294,700.00	100.00	46.00	54.00
4 สศท.7	541,000.00	541,000.00	-	541,000.00	100.00	46.00	54.00
5 สลก.	11,150,700.00	9,967,488.00	4,426,745.74	5,529,527.29	55.48	46.00	9.48
6 ศปผ.	4,874,900.00	4,625,080.00	19,705.12	2,411,031.00	52.13	46.00	6.13
7 ศสส.	59,408,000.00	58,139,000.00	39,307,985.00	11,826,415.00	20.34	46.00	-25.66
8 ศกช.	21,960,000.00	21,960,000.00	-	-	-	46.00	-46.00

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานเบิกจ่ายได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่าย (รายจ่ายประจำ) ของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565)

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พ.ร.บ. (บาท)	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	PO (บาท)	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 3)		เป้าหมาย รัฐบาล (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมายรัฐบาล (ร้อยละ)
				(บาท)	(ร้อยละ)		
สศก.	500,936,500.00	504,068,920.00	22,093,833.19	349,246,769.19	69.29	79.00	-9.71
คชจ.บุคลากร	338,778,900.00	338,778,900.00	-	256,983,057.85	75.86	79.00	-3.14
งบบริหาร สศก.	5,372,420.00	5,372,420.00	990,953.50	3,190,160.68	59.38	79.00	-19.62
งปม.โอนให้ กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกแทน	31,000.00	31,000.00	7,500.00	3,000.00	9.68	79.00	-69.32
งปม.โอนให้ สป.กษ.เบิกแทน	786,180.00	786,180.00	304,185.00	13,095.00	1.67	79.00	-77.33
เงินกันกระทรวงฯ	739,500.00	739,500.00	-	299,921.00	40.56	79.00	-38.44
1 สศท.10	3,655,012.00	3,783,505.00	80,000.00	2,696,563.68	71.27	79.00	-7.73
2 สศท.11	3,155,092.00	3,331,143.00	33,000.00	2,287,528.88	68.67	79.00	-10.33
3 สศท.12	3,547,137.00	3,817,677.00	8,000.00	2,604,530.57	68.22	79.00	-10.78
4 สศท.8	4,340,115.00	4,558,250.00	149,900.00	3,068,878.70	67.33	79.00	-11.67
5 สศท.1	4,489,680.00	4,763,165.00	96,900.00	3,204,681.18	67.28	79.00	-11.72
6 สศท.3	4,077,757.00	4,300,680.00	10,000.00	2,889,171.51	67.18	79.00	-11.82
7 สศท.5	3,809,066.00	4,111,956.00	156,977.00	2,711,618.57	65.94	79.00	-13.06
8 สศท.9	3,571,214.00	3,822,622.00	81,000.00	2,520,207.68	65.93	79.00	-13.07
9 สศท.6	4,141,057.00	4,374,063.00	208,096.00	2,873,184.76	65.69	79.00	-13.31
10 สศท.7	3,845,279.00	4,076,664.00	85,350.00	2,603,642.44	63.87	79.00	-15.13
11 คปผ.	12,409,900.00	12,409,900.00	516,059.36	7,862,539.18	63.36	79.00	-15.64
12 สศท.2	4,117,273.00	4,429,901.00	246,820.00	2,741,005.38	61.88	79.00	-17.12
13 ก.พร	500,000.00	500,000.00	102,554.56	299,777.84	59.96	79.00	-19.04
14 สวส.	14,096,440.00	14,096,440.00	770,966.41	8,384,822.38	59.48	79.00	-19.52
15 สลก.	26,862,800.00	27,152,220.00	4,404,635.96	16,003,374.87	58.94	79.00	-20.06
16 กนผ.	7,110,930.00	7,124,930.00	370,322.68	4,094,593.84	57.47	79.00	-21.53
17 สศท.4	3,562,515.00	3,743,360.00	374,746.00	2,136,449.75	57.07	79.00	-21.93
18 ศสส.	24,837,833.00	24,845,044.00	4,673,964.94	13,680,463.22	55.06	79.00	-23.94
19 ศกช.	2,218,300.00	2,238,300.00	101,061.13	1,232,381.18	55.06	79.00	-23.94
20 กตบ.	500,000.00	500,000.00	45,000.00	241,216.64	48.24	79.00	-30.76
21 กศป.	20,381,100.00	20,381,100.00	8,275,840.65	4,620,902.41	22.67	79.00	-56.33

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานที่มีร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนงานงบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (บาท)	ผลเบิกจ่ายจริง	
		(บาท)	(ร้อยละ)
งบประมาณรวม	601,888,700.00	372,141,954.48	61.83
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	338,778,900.00	256,983,057.85	75.86
2. แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน	118,156,600.00	73,119,895.28	61.88
1) ผลผลิต : การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร	118,156,600.00	73,119,895.28	61.88
3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	118,864,000.00	31,996,324.69	26.92
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agi-map)	4,950,000.00	3,291,507.78	66.50
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	2,000,000.00	1,404,787.41	70.24
3) โครงการพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยืน	1,512,500.00	1,056,721.74	69.87
4) โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	23,060,000.00	585,965.10	2.54
5) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	18,000,000.00	3,304,860.46	18.36
6) โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก	4,534,400.00	2,394,275.14	52.80
7) โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร	1,750,000.00	1,211,282.44	69.22
8) โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร	4,034,200.00	2,293,551.69	56.85
9) โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	2,080,000.00	1,558,347.50	74.92
10) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	7,000,000.00	-	-
11) โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	7,272,000.00	4,465,078.17	61.40
12) โครงการพัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยไซเบอร์	41,139,000.00	9,632,415.00	23.41
13) โครงการจัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร	1,531,900.00	797,532.26	52.06
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,478,200.00	1,679,926.46	67.79
1) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	2,478,200.00	1,679,926.46	67.79
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	13,611,000.00	8,362,750.20	61.44
1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,820,000.00	5,827,988.12	66.08
2) โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4,791,000.00	2,534,762.08	52.91
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	10,000,000.00	-	-
1) โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	10,000,000.00	-	-