



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

เลขที่การ	รับที่
1606	วันที่
	1 พ.ค. 63
	เวลา
	14.50

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนแผนงาน โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๓๑ ภายใน ๑๑๓ - ๑๑๔

ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/๑๙๗๐

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน สิ้นสุดไตรมาส ๒  
เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเลขานุการกรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน สิ้นสุดไตรมาส ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ไตรมาสที่ ๒ (สะสม) เฉลี่ยร้อยละ ๕๖.๒๒ สูงกว่าเป้าหมายการปฏิบัติงานร้อยละ ๘.๒๐ (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๔๘.๐๒) ตามเอกสารแนบ ๑

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๑ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จำนวน ๒๗๒,๓๗๒,๒๓ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒๔๗,๑๘๒,๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๕ ตามเอกสารแนบ ๒ และเอกสารแนบ ๓

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานงบประมาณ ตามเอกสารแนบ ๔ และ ๕ สรุปได้ ดังนี้

๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จำนวน ๗๓,๖๙๑,๘๘ ล้านบาท มีผลเบิกจ่ายเงินจำนวน ๖๓,๑๕๙,๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

๒) แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จำนวน ๒๑,๒๙๐,๖๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๒,๘๕๑,๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๖

๓) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน จำนวน ๑๗๗,๓๘๙,๘๙ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑๗๑,๑๗๑,๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๙

๔) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๖๒๐,๐๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒,๒๖๓,๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๒

๓. ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ล่าช้า (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) จึงส่งผลให้การจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศศิญา ปานตัน)

เลขานุการกรม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙๘๖.

(นางศศิญา ปานตัน)

เลขานุการกรม

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คุณวิภา

ทรงตามบันทึก

## ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สศก.

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงาน	เป้าหมาย การดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 (สะสม)	ผลต่าง (สูง/ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	คิดเป็นร้อยละ ของเป้าหมาย ไตรมาส 2 (สะสม)
กพร.	40.00	40.00	-	100.00
กตบ.	55.09	51.85	-3.24	94.12
ศปศ.	50.00	98.45	48.45	196.89
กนพ.	54.12	52.94	-1.17	97.83
ศสส.	35.73	44.77	9.04	125.30
สวศ.	46.96	47.16	0.20	100.43
ศปผ.	53.70	53.44	-0.26	99.52
กศป.	43.75	58.18	14.44	133.00
สลก.	51.66	67.16	15.50	130.01
สศท.1-12	49.16	48.20	-0.97	98.03
รวม	48.02	56.22	8.20	117.07

ผลการเบิกจ่ายเงินภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : ล้านบาท

หมวดงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายจริง	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	272,372,300	247,182,249.19	90.75
1. รายจ่ายลงทุน	-	-	-
2. รายจ่ายประจำ	272,372,300	247,182,249.19	90.75
- งบบุคลากร	172,733,100	166,688,448.55	96.50
- งบดำเนินงาน	71,740,400	66,156,844.76	92.22
- งบอุดหนุน	256,000	256,000.00	100.00
- งบรายจ่ายอื่น	27,642,800	14,080,955.88	50.94

ผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (เฉพาะรายจ่ายประจำ)  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ได้รับงบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
สตก.	272,372,300	247,182,249.19	25,190,050.81	90.75
1 หน่วยงานอื่นเบิกแทน	6,240,000	1,150,785.20	5,089,214.80	18.44
2 บริหารส่วนกลาง	10,319,970	2,913,806.28	7,406,163.72	28.23
3 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	177,389,300	171,171,242.34	6,218,057.66	96.49
4 กนผ	6,349,200	6,981,299.41	(632,099.41)	109.96
5 สวศ	2,883,700	4,555,231.30	(1,671,531.30)	157.96
6 ศสส	27,457,110	16,730,292.60	10,726,817.40	60.93
7 ศปผ	7,300,800	5,451,518.65	1,849,281.35	74.67
8 กศป	2,802,700	2,156,784.92	645,915.08	76.95
9 ศปศ	462,200	295,383.90	166,816.10	63.91
10 กพร	200,000	234,050.00	(34,050.00)	117.03
11 กตน	200,000	335,132.25	(135,132.25)	167.57
12 สลก	4,464,200	12,616,612.77	(8,152,412.77)	282.62
13 สศท.1	2,520,230	2,864,728.13	(344,498.13)	113.67
14 สศท.2	2,017,350	1,896,129.10	121,220.90	93.99
15 สศท.3	2,315,030	1,952,968.60	362,061.40	84.36
16 สศท.4	2,123,360	1,664,040.47	459,319.53	78.37
17 สศท.5	2,270,380	1,624,792.96	645,587.04	71.56
18 สศท.6	2,265,830	2,006,322.59	259,507.41	88.55
19 สศท.7	2,058,030	1,825,747.35	232,282.65	88.71
20 สศท.8	2,906,360	2,029,943.86	876,416.14	69.84
21 สศท.9	1,846,740	1,934,880.27	(88,140.27)	104.77
22 สศท.10	1,929,680	1,536,499.62	393,180.38	79.62
23 สศท.11	2,094,750	1,766,952.22	327,797.78	84.35
24 สศท.12	1,955,380	1,487,104.40	468,275.60	76.05

ผลการเบิกจ่ายเงินภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท

หมวดงบประมาณ	ได้รับงบประมาณ	ผลเบิกจ่ายจริง	
		จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	272,372,300	247,182,249.19	90.75
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	73,691,800	63,159,834.26	85.71
2. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	21,290,600	12,851,172.59	60.36
2.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) <small>เงิน</small>	4,000,000	3,313,148.85	82.83
2.2 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร <small>เงิน</small>	6,753,000	3,918,647.45	58.03
2.3 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ <small>เงิน</small>	1,600,000	1,233,554.71	77.10
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	7,659,600	3,945,293.04	51.51
2.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	1,278,000	440,528.54	34.47
3. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	177,389,900	171,171,242.34	96.49



ที่	ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / งาน / โครงการ	ปริมาณ/ หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวม	คิดเป็น ร้อยละ	หน่วยงาน	
			ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63				ก.ย.63
8	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "แจ้งวิถีชีวิตแบบและตรวจสอบข้อมูลจากกรมการทูต ปี 2563 ระหว่างศูนย์สารสนเทศการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 (5 วัน) อยู่ระหว่างส่งค่าเงินยืม	1/60/5 แผน				635,600								635,600		คสช.
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สถิติเบื้องต้นสำหรับคู่ปฏิบัติงานระดับต้น" (4 วัน)	1/40/4 แผน					255,000							255,000		คสช.
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Multinomial Logistic Regression สำหรับโครงการประเมินโครงการ" (3 วัน)	46 คน แผน			198,300		107,800							198,300		คปผ.
11	โครงการฝึกอบรม "การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ : พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" (3 วัน)	1/60/3 แผน					149,500							149,500		สสท.
12	โครงการฝึกอบรม "งานพิธีการทูต" (3 วัน)	59 คน แผน					63,929							63,929		สสท./
13	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและการจัดทำ Power Point" (3 วัน)	1/40/3 แผน					167,700							167,700		สสท.
14	โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่" (4 วัน) (โอนให้ภาคราชการ)	39 คน แผน					138,596							138,596		สสท.
15	โครงการบรรยาย "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต" (3 ชม.)	2/50/4 แผน			651,785									1,343,900		สสท.
		38 คน แผน			651,785									738,937		สสท.
		2/103/ครึ่งวัน แผน												25,300		สสท.

หมายเหตุ : เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2