

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ

เรื่องที่ ๔.๑ แผนงานและผลงาน ส.ป.ก.อุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

นายรัฐกรณ์ บกแก้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้นำเรียนที่ประชุมว่า ส.ป.ก.อุทัยธานีขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖ แผนงาน งบประมาณ ๘,๑๗๒,๐๒๓.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันยี่สิบสามบาทถ้วน) ดังนี้

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน/งบประมาณ		ผลงาน				หมายเหตุ
		จำนวน	บาท	จำนวน	%	การเบิกจ่าย (บาท)	%	
รวมแผนงานทั้งสิ้น	-	-	๘,๑๗๒,๐๒๓	-	-	๓,๗๙๗,๕๓๗.๓๖	๔๖.๔๗	
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	-	-	๑,๓๓๙,๓๔๐	-	-	๙๘๖,๙๔๘.๐๐	๗๓.๖๙	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	-	๑,๓๓๙,๓๔๐	-	-	๙๘๖,๙๔๘.๐๐	๗๓.๖๙	
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			๒,๐๙๘,๓๘๑			๑,๓๖๔,๗๓๔.๓๖	๖๕.๐๔	
๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม			๑,๗๒๐,๔๐๑			๑,๐๘๒,๐๒๙.๕๖	๖๒.๘๙	
๑. กิจกรรมบริหารจัดการ	-	-	๙๗๐,๒๐๐	-	-	๔๘๒,๐๐๙.๕๖	๔๙.๖๘	
๒. กิจกรรมจัดที่ดิน	-	-	๑๙๘,๘๘๐	-	-	๑๘๐,๕๐๐.๐๐	๙๐.๗๑	
๒.๑ จัดที่ดินทำกิน (X-RAY)	ไร่/ราย	๓,๖๒๑/๓๑๓	๑๔๔,๙๘๐	-	-	๙๘,๑๗๐.๐๐	๖๗.๗๑	
- สำรวจจริงวัด	ไร่	๓,๖๒๑	๒๓,๘๐๐	๑๗๕.๙๔	๔.๘๖	๒๒,๒๗๕.๐๐	๙๓.๕๙	
- สอบสวนสิทธิ์	ราย	๓๑๓	๑๘,๘๐๕	๕๐	๑๕.๙๗	๑๔,๑๖๐.๐๐	-	
- จัดทำบัญชีคัดเลือก	ราย	๓๑๓	-	๔๙	๑๕.๖๕	-	-	
- ประชุมคณะกรรมการ คปอ.	ครั้ง	๕	๑๐๒,๓๗๕	๑	๒๐.๐๐	๗๕,๘๙๕.๐๐	๗๔.๑๓	
- ประชุมคณะกรรมการ คปจ.	ครั้ง	๓	-	๑	๓๓.๓๓	-	-	
- มอบ ๔-๐๑	ราย	๓๑๓	๕,๔๘๕	-	-	-	-	
๒.๒ จัดที่ดินทำกิน (โอนสิทธิ์ - มรดกสิทธิ์) แบ่งแปลง/เติมแปลง	ไร่/ราย	๓,๐๐๐/๑๕๐	๓๗,๐๐๐	-	-	๓๖,๓๕๐.๐๐	๙๘.๒๔	

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน/งบประมาณ		ผลงาน				หมายเหตุ
		จำนวน	บาท	จำนวน	%	การเบิกจ่าย (บาท)	%	
- สำรวจรงวัด	ไร่	๓,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	- ๑,๕๘๖.๓๙	๕๒.๘๘	๓๓,๔๑๐.๐๐	๙๘.๒๖	
- สบสวสนลลลล	ราย	๑๕๐	๓,๐๐๐	๒๔๐	๑๖๐.๐๐	๒,๙๔๐.๐๐	๙๘.๐๐	
- จลลลลลลลลลลล	ราย	๑๕๐	-	-	-	-	-	
- ปรลลลลลลลลลล	ครลล	๓	-	-	-	-	-	
- มอ๒ ๔-๐๑	ราย	๑๕๐	-	๒๓๓	๑๕๕.๓๓	-	-	
๒.๓ จลลลลลลลลลลล	ลลลลล/ราย	๑๐/๒๑๐	๕๓,๙๐๐	-	-	๔๕,๘๘๐.๐๐	๘๕.๑๒	
- สำรวจรงวัด	ไร่	๒๐๐	๔๑,๓๐๐	๘๓	๔๑.๗๓	๓๖,๓๒๐.๐๐	๘๗.๙๔	
- สบสวสนลลลล	ราย	๒๑๐	๑๒,๖๐๐	๙๒	๔๓.๘๑	๙,๕๖๐.๐๐	๗๕.๘๗	
- จลลลลลลลลลลล	ราย	๒๑๐	-	๗๙	๓๗.๖๒	-	-	
- ปรลลลลล	ครลล	๓	-	๑	๓๓	-	-	
- ปรลลลลล	ครลล	๓	-	-	-	-	-	
- มอ๒ ๔-๐๑	ราย	๒๑๐	๓,๖๗๕	๑๑	๕.๒๔	-	-	
๓. กลลลลลลลลลลลลลล	ไร่/ลลลล	๑๒๔,๑๓๗/๗,๙๔๒	๔๔๖,๖๙๐	-	-	๓๕๐,๙๔๐.๐๐	๗๘.๕๖	
- ลลลลลลลลลลลลลล	ลลลล	๗,๙๔๒	๒๔๑,๗๙๕	๗,๘๘๕	๙๙	๙๓,๘๒๕.๐๐	๓๘.๘๐	
	ไร่	๑๒๔,๑๓๗		๑๒๔,๑๓๗	๑๐๐			
๔. กลลลลลลลลลล	ราย/ลลล	๑/๑,๐๐๐	๘๖,๖๐๐	-	-	๔๔,๔๙๓.๐๐	๕๑.๓๘	
๔.๑ จ้างลลล	ราย	๑	๖๖,๖๐๐	๑	๑๐๐	๔๔,๔๙๓.๐๐	๖๖.๘๑	
๔.๒ ลลลลลลลลล	ลลล	๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐๐	๕๐	-	-	
๕. กลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล	ลลลล	๒	๘,๔๐๑	๒	๑๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๙๗.๖๑	
๖. กลลลลลลลลลลลล	ราย	๓๐	๗,๕๐๐	๑๐	๓๓	๗,๒๖๗.๐๐	๙๖.๘๙	
๗. กลลลลลลลลลลลล	-	-	๙,๖๓๐	-	-	๘,๗๒๐.๐๐	๙๐.๕๕	

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน/งบประมาณ		ผลงาน				หมายเหตุ
		จำนวน	บาท	จำนวน	%	การเบิกจ่าย (บาท)	%	
๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน		-	๓๗๗,๙๘๐			- ๒๘๒,๗๐๔.๘๐	๗๔.๗๙	
๑. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	ราย	๒๔	๒๔,๖๐๐	๒๔	๑๐๐	๑๙,๘๕๐.๐๐	๘๐.๖๙	
๑.๑ อบรม คปจ.	ราย	๔	๒๔,๖๐๐	๔	๑๐๐	๑๙,๘๕๐.๐๐	๘๐.๖๙	
๑.๒ อบรม อสปก.	ราย	๒๐		๒๐	๑๐๐			
๒. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย	๕๐	๗๙,๘๘๐	๕๐	๑๐๐	๗๗,๕๙๘.๓๐	๙๗.๑๔	
๓. พัฒนารัฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๕๐	๑๐๗,๙๐๐	๕๐	๑๐๐	๑๐๗,๔๕๑.๕๐	๙๙.๕๘	
๔. พัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	ราย	๑	๑๖๕,๖๐๐	๑	๑๐๐	๗๗,๘๐๕.๐๐	๔๖.๙๘	
๓. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			๘๔,๗๐๐			๔๕,๓๗๐.๐๐	๕๓.๕๗	
๓.๑ โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย	ราย	๑๕	๑๖,๘๐๐	๑๕	๑๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	
กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	ราย	๑๕	๑๖,๘๐๐	๑๕	๑๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	
๓.๒ โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	๖๗,๙๐๐			๒๘,๕๗๐.๐๐	๔๒.๐๘	
๑) กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ครั้ง	๔	-	-	-	-	-	
๒) กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	โรงเรียน	๓	๕๓,๔๐๐	๓	๑๐๐	๒๘,๕๗๐.๐๐	๕๓.๕๐	
๓) กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	ราย/กล้า	๑๕/๑๑๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	๑๕/-	๑๐๐	-	-	
๔. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร			๓,๒๓๗,๕๐๒			๑,๓๔๔,๔๗๐.๐๐	๔๑.๕๓	
๔.๑ โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๖๐	๖๔,๑๐๐	๕๘	๙๗	๒๗,๓๐๐.๐๐	๔๒.๕๙	
- พัฒนาพืชสมุนไพร	ราย	๖๐	๖๔,๑๐๐	๕๘	๙๗	๒๗,๓๐๐.๐๐	๖๑.๕๘	
๔.๒ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	ราย	๓๐๐	๘๗๑,๐๐๐	๓๒๙	๑๑๐	๕๓๖,๓๕๖.๐๐	๖๑.๕๘	
- ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มันสำปะหลัง)	ราย	๓๐๐	๘๗๑,๐๐๐	๓๐๐	๑๐๐	๕๓๖,๓๕๖.๐๐	๖๐.๙๙	

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน/งบประมาณ		ผลงาน				หมายเหตุ
		จำนวน	บาท	จำนวน	%	การเบิกจ่าย (บาท)	%	
๔.๓ โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม	ไร่	๕๐๐	๕๑,๕๔๐	-๕๐๐	๑๐๐	๑๐,๘๒๐.๐๐	๒๐.๙๙	-
- ปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (Zoning by Agrimap)	ไร่	๕๐๐	๕๑,๕๔๐	๕๐๐	๑๐๐	๑๐,๘๒๐.๐๐	๙๒.๒๗	
๔.๔ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ	ศูนย์	๓	๘๗,๐๐๐	๓	๑๐๐	๘๐,๒๗๘.๐๐	๙๒.๒๗	
- จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย)	ศูนย์	๓	๘๗,๐๐๐	๓	๑๐๐	๘๐,๒๗๘.๐๐	๙๒.๒๗	
๔.๕ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	๑/๘๐	๕๙๑,๓๑๒	๑/๘๐	๑๐๐	๓๒๘,๙๔๕.๐๐	๕๕.๖๓	
๑) จ้างเหมาบริการ	ราย	๑	๓๑๒,๐๐๐	๑	๑๐๐	๑๕๐,๓๘๒.๐๐	๔๘.๒๐	
๒) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	ราย	๘๐	๒๗๙,๓๑๒	๘๐	๑๐๐	๑๗๘,๕๖๓.๐๐	๖๓.๙๓	
๔.๖ โครงการเกษตรอินทรีย์	ราย/ไร่	๓๖/๑๘๐	๓๐๗,๑๐๐	๓๖/๑๘๐	๑๐๐	๒๐๐,๕๕๗.๐๐	๖๕.๓๒	
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย/ไร่	๓๖/๑๘๐	๓๐๗,๑๐๐	๓๖/๑๘๐	๑๐๐	๒๐๐,๕๕๗.๐๐	๖๕.๓๒	
๔.๗ โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย/ศูนย์	๓๑/๕	๔๕,๔๕๐	๓๑/๕	๑๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๕๙.๔๑	
๑) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	๓๑	-	๓๑	๑๐๐	-	-	
๒) สนับสนุนศูนย์ใหม่	ศูนย์	๓	-	๓	๑๐๐	-	-	
๓) สนับสนุนศูนย์เก่า	ศูนย์	๒	-	๒	๑๐๐	-	-	
๔.๘ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	๒,๕๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๐	๑๓๓,๑๘๔.๐๐	๑๑	
๑) ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	๕๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๒) วนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ไร่	๒,๐๐๐	๘๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๐	๑๓๓,๑๘๔.๐๐	๑๕	
- Sensitiver area	ไร่	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑๐๐	-	-	
- Normal area	ไร่	๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน/งบประมาณ		ผลงาน				หมายเหตุ
		จำนวน	บาท	จำนวน	%	การเบิกจ่าย (บาท)	%	
๕. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน	-	-	๑๐๘,๑๐๐			๕๖,๐๑๕.๐๐	๕๑.๘๒	
๕.๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	อัตรา	๑	๑๐๘,๑๐๐	๑	๑๐๐	๕๖,๐๑๕.๐๐	๕๑.๘๒	
- ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	อัตรา	๑	๑๐๘,๑๐๐	๑	๑๐๐	๕๖,๐๑๕.๐๐	๕๑.๘๒	
๖. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แห่ง	๑	๑,๓๐๔,๐๐๐	๑	๑๐๐	-	-	
- โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	-	-	-	-	-	
ก่อสร้างทางน้ำเข้าและทางระบายน้ำสระเก็บน้ำ จุดที่ ๓	แห่ง	๑	๑,๓๐๔,๐๐๐	๑	๑๐๐	-	-	
๗. งานอื่นๆ			๔๓,๕๐๐			๔๑,๙๕๐.๐๐	๙๖.๔๔	
๗.๑ บริการประชาชน	ราย	๑,๐๐๐	-	๕๐๐	๕๐	-	-	
๗.๒ จัดเก็บหนี้สิน	ล้านบาท	๔๒	๔๓,๕๐๐	๔.๕	๑๐.๗๑	๔๑,๙๕๐.๐๐	๙๖.๔๔	
๗.๓ ให้บริการสินเชื่อเงินกองทุน	ราย/ล้านบาท	๗๗/๒	-	๗๗/๒	๑๐๐	-	-	

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	ปริมาณงาน		งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๑	ร้อยละ	หมายเหตุ
	ปริมาณ	หน่วยนับ				
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๑	ชุด	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒. รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน	๑	คัน	๗๖๖,๕๐๐.๐๐	๗๖๖,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น	๑	ชุด	๑๒๐,๖๐๐.๐๐	๑๒๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบมีลิขสิทธิ์	๑	ชุด	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	๑	ชุด	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖. โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ก่อสร้างทางน้ำเข้า และทางระบายน้ำสระเก็บน้ำ จุดที่ ๓	๑	แห่ง	๑,๓๐๔,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวมงบลงทุน			๒,๓๐๑,๕๐๐.๐๐	๙๙๗,๕๐๐.๐๐	๔๓.๓๔	

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส.ป.ก.อุทัยธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

รายการ	รับโอนงบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๑. งบดำเนินงาน	๗,๐๘๑,๕๘๘.๐๐	๓,๗๑๘,๑๘๖.๒๙	๓,๓๖๓,๔๐๑.๗๑	๕๒.๕๐
๒. งบลงทุน	๒,๓๐๑,๕๐๐.๐๐	๙๙๗,๕๐๐.๐๐	๑,๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๔๓.๓๔
รวม	๙,๓๘๓,๐๘๘.๐๐	๔,๗๑๕,๖๘๖.๒๙	๔,๖๖๗,๔๐๑.๗๑	๕๐.๒๖

แผนและผลการดำเนินงาน
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี ๒๕๖๑

ผลงาน ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนงาน	ผลงาน	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑. สิ้นเชื้อกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	
๒. จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	บาท	๔๑,๗๐๔,๕๙๐.๑๕	๔,๕๗๗,๔๖๙.๔๓	๖๔.๐๔	
๒.๑ เงินกู้	บาท	๓๕,๔๑๗,๑๔๒.๗๗	๓,๕๑๙,๑๖๖.๐๕	๑๐	
- เงินกู้ ครอบกำหนดชำระ	บาท	๑๐,๐๙๗,๔๙๑.๑๐	๒,๔๒๓,๔๒๕.๘๓	๒๔	
- เงินกู้ ค้างชำระ	บาท	๑๒,๘๖๓,๔๘๘.๔๐	๖๗๘,๔๖๓.๑๙	๕	
- เงินกู้ กองทุนที่ดิน (รับจาก ธ.ก.ส.)	บาท	๑๒,๕๕๐,๑๖๓.๒๗	๔๑๗,๒๗๗.๐๓	๓	
๒.๒ ค่าเช่าซื้อ	บาท	๕,๒๘๗,๔๐๙.๘๕	๘๔๑,๓๘๑.๑๗	๑๕	
- ค่าเช่าซื้อ	บาท	๓,๘๐๕,๓๒๐.๗๑	๘๐๖,๒๕๐.๙๙	๒๑	
- ค่าเช่าซื้อ กองทุนที่ดิน (รับจาก ธ.ก.ส.)	บาท	๑,๔๘๒,๐๘๙.๑๔	๓๕,๑๓๐.๑๘	๒	
๒.๓ ค่าเช่า	บาท	๕๕๐,๐๓๗.๕๓	๒๑๖,๙๒๒.๒๑	๓๙	
- ค่าเช่า ครอบกำหนดชำระ	บาท	๑๗๑,๒๓๓.๓๑	๑๖๖,๙๘๙.๙๑	๙๘	
- ค่าเช่า ค้างชำระ	บาท	๓๗๘,๕๐๔.๒๒	๕๙,๙๓๒.๓๐	๑๓	

มติที่ประชุม รับทราบ