

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

แบบ สง.ป.301

กระทรวง : กระทรวงอุตสาหกรรม

รหัส : 22000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

รหัส : 22006

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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		719.6642	471.7572	528.6285	471.7572	61.6631	-	79.1342	-	50.2384	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ		719.6642	471.7572	528.6285	471.7572	61.6631	-	79.1342	-	50.2384	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน		124.0992	2.9516	42.8405	2.9516	19.1437	-	42.1306	-	19.9844	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ มีการ เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและสามารถยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ โดยสามารถรักษา ตลาดเดิม และขยายการส่งออกไปตลาดใหม่และรองรับตลาดในประเทศ ได้อย่างเข้มแข็ง		124.0992	2.9516	42.8405	2.9516	19.1437	-	42.1306	-	19.9844	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับความสามารถการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรม		124.0992	2.9516	42.8405	2.9516	19.1437	-	42.1306	-	19.9844	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5			0					2.5	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขัน ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก		124.0992	2.9516	42.8405	2.9516	19.1437	-	42.1306	-	19.9844	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมอ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย	เรื่อง	6		0		0		0		6	
- ตัวชี้วัด : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้องค์ความรู้ ไปใช้เพื่อพัฒนาอ้อยให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11		0		0		0		11	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย		93.0862	2.9516	35.2034	2.9516	12.5902	-	31.6838	-	13.6088	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- พื้นที่การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย	ไร่	3,200		0		500		1000		1700	

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
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย โดยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11		0		0				11	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	เรื่อง	8								08	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		93.0862	2.9516	35.2034	2.9516	12.5902	-	31.6838	-	13.6088	-
2.1 งบประมาณ		93.0862	2.9516	35.2034	2.9516	12.5902	-	31.6838	-	13.6088	-
1 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย		93.0862	2.9516	35.2034	2.9516	12.5902	-	31.6838	-	13.6088	-
- รายจ่ายลงทุน		14.2236	0.0436	14.2236	0.0436	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		78.8626	2.9080	20.9798	2.9080	12.5902	-	31.6838	-	13.6088	-
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย		6.8450	-	2.0535	-	2.0535	-	2.7380	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนโรงงานน้ำตาลทรายต้นแบบที่ลดการใช้พลังงาน ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย	โรงงาน	3		0		0		0		3	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- โรงงานน้ำตาลทรายต้นแบบที่ลดการใช้พลังงานในกระบวนการ ผลิตน้ำตาลทราย มีผลผลิตน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5		0		0		0		5	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของ โรงงานน้ำตาลทราย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนโรงงานน้ำตาลทรายที่เข้าร่วมกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาล	โรงงาน	20		0		5		5		10	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.8450	-	2.0535	-	2.0535	-	2.7380	-	-	-
2.1 งบประมาณ		6.8450	-	2.0535	-	2.0535	-	2.7380	-	-	-
1 : การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย		6.8450	-	2.0535	-	2.0535	-	2.7380	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		6.8450	-	2.0535	-	2.0535	-	2.7380	-	-	-

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
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ระบบ	2		0		0		0		2	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ร้อยละ	80		0		0		0		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย											
- ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ฐานข้อมูล	5								5	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
2.1 งบประมาณ		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
- รายจ่ายลงทุน		24.1680	-	5.5836	-	4.5000	-	7.7088	-	6.3756	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมคักยภาพ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนابقับยัดแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมคักยภาพ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางรากฐานและเพิ่มคักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
- ตัวชี้วัด : ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10			0					10	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย	เรื่อง	6		0		0		0		6	

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
- ตัวชี้วัด : ผลผลิตย่อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้องค์ความรู้ ไปใช้เพื่อพัฒนาอ้อยให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11		0		0		0		11	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5		0		0		0		5	
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่ส่งเสริมให้นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ร้อยละ	80		0		0		0		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ											
- ตัวชี้วัด : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์	10		0		0		0		10	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
2.1 งบประมาณ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
1 : การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
- รายจ่ายประจำ		9.7500	-	3.2175	-	2.1450	-	2.1450	-	2.2425	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นประเทศที่ ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ในทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับความสามารถการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรม		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5				0				2.5	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้การรับยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมอ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย	เรื่อง	6		0		0		0		6	
- ตัวชี้วัด : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้น้องค์ความรู้ ไปใช้เพื่อพัฒนาอ้อยให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	11		0		0		0		11	

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
โครงการที่ 1 : โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทรายที่พัฒนาเพื่อรองรับการปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0	ระบบ	2		0		0		0		2	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ข้อมูลจากระบบที่พัฒนาแล้วถูกนำไปใช้ในการบริหารจัดการ และสนับสนุนการตัดสินใจ	ร้อยละ	70		0		0		0		70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0											
- ตัวชี้วัด : จำนวนฐานข้อมูลที่มีความหลากหลายที่ใช้วิเคราะห์ ร่วมกับระบบสารสนเทศของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลทราย	ฐานข้อมูล	5								5	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
2.1 งบประมาณ		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
1 : เพิ่มศักยภาพฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
- รายจ่ายลงทุน		9.1460	-	2.2865	-	2.7438	-	2.7438	-	1.3719	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		36.1786	-	9.0446	-	10.8536	-	10.8536	-	5.4268	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ		36.1786	-	9.0446	-	10.8536	-	10.8536	-	5.4268	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ยกระดับความสามารถการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรม		36.1786	-	9.0446	-	10.8536	-	10.8536	-	5.4268	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.5				0				2.5	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก		36.1786	-	9.0446	-	10.8536	-	10.8536	-	5.4268	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับ อุตสาหกรรมอ้อยให้สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อย	เรื่อง	6		0		0		0		6	

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
- ตัวชี้วัด : ห้องปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลทรายที่มีค่าการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ (ค่า Z-Score) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : โรงงานที่มีประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายที่ระดับ 90 กิโลกรัมน้ำตาลต่อตันอ้อย มาตรฐานที่ 10 ซี.ซี.เอส.	ร้อยละ										
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		480.5292	454.3431	456.2491	454.3431	11.7868	-	6.2710	-	6.2223	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการแนะนำ ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสม	ราย										
- จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ราย	1,600		0		0		0		1600	
- จำนวนโรงงานน้ำตาลทรายที่เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการรายการทดสอบค่าโพลและค่าสี	โรงงาน										
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแนะนำ ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม	ร้อยละ										
- เกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ร้อยละ	60		0		0		0		60	
- ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลผลิตอ้อยอย่างครบวงจร	ร้อยละ										
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย											
- ตัวชี้วัด : ดำเนินงานปฏิบัติตามกฎหมายในด้านนโยบาย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	12	8	3	8	3		3		3	

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
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี											
- ตัวชี้วัด : - ขยายอ้อยพันธุ์ดีในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 4 ศูนย์ภาค	ตัน	4000		0						4000	
- ตัวชี้วัด : - อ้อยลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ใช้ส่งเสริมเพื่อปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม ไม่น้อยกว่า	พันธุ์	1		0		0		0		1	
กิจกรรมที่ 3 : การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย											
- ตัวชี้วัด : ส่งเสริมและกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005	ร้อยละ	70		0		0		0		70	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		480.5292	454.3431	456.2491	454.3431	11.7868	-	6.2710	-	6.2223	-
2.1 งบประมาณ		480.5292	454.3431	456.2491	454.3431	11.7868	-	6.2710	-	6.2223	-
1 : การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		462.0897	450.8102	451.8227	450.8102	6.7573	-	1.7602	-	1.7495	-
- ใช้จ่ายประจำ		462.0897	450.8102	451.8227	450.8102	6.7573	-	1.7602	-	1.7495	-
2 : การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี		6.0772	1.1294	1.2851	1.1294	1.7042	-	1.5083	-	1.5796	-
- ใช้จ่ายประจำ		6.0772	1.1294	1.2851	1.1294	1.7042	-	1.5083	-	1.5796	-
3 : การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		12.3623	2.4035	3.1413	2.4035	3.3253	-	3.0025	-	2.8932	-
- ใช้จ่ายประจำ		12.3623	2.4035	3.1413	2.4035	3.3253	-	3.0025	-	2.8932	-

