

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗

(ฉบับปรบลด)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	เงินเคียน และ ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณที่ขอจัดตั้ง						
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และจัดการหนี้สินเกษตรกร						
1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ					1,000,000,000	1,000,000,000
1.1. กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกร	-	-	-	-	250,000,000	
1.2. กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพองค์กรเกษตรกร โดยตรง	-	-	-	-	750,000,000	
2. เงินบริหารสำนักงาน					189,730,950	189,730,950
2.1. ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงานกองทุนฯ	-	-	-	-	149,730,950	
2.2. ค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะกิจสำหรับการเลือกตั้งผู้แทน เกษตรกรและอนุกรรมการจังหวัด	-	-	-	-	40,000,000	
รวมงบประมาณทั้งหมด	-	-	-	-	1,189,730,950	1,189,730,950

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด	เงินเดือน และ ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ	ค่าเช่า อาคาร บิโกล	ค่าครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	รวม
1.	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ	4						
1.1.	กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร โดยองค์กร เกษตรกร	4					250,000,000	250,000,000
1.2.	กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพองค์กรเกษตรกรโดยตรง	4					750,000,000	750,000,000
	รวม		-	-	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000
2.	แผนงานบริหารสำนักงานกองทุน	5						
2.1.	งานบริหารสำนักงานกองทุน	5						
2.1.1.	การบริหารสำนักงานส่วนกลาง	5	20,769,000	10,844,750	1,062,000	1,413,800		34,089,550
2.1.2.	การบริหารสำนักงานจังหวัดสาขา	12	31,500,000	29,524,800	3,240,000	600,000		64,864,800
2.1.3.	การบริหารสำนักงานจัดการหนี้ส่วนกลาง	14	5,742,000	2,326,000		341,600		8,409,600
2.1.4.	การบริหารสำนักงานจัดการหนี้จังหวัดสาขา	17	6,900,000	4,800,000		1,341,000		13,041,000
	รวมงานบริหารสำนักงานกองทุน		64,911,000	47,495,550	4,302,000	3,696,400	-	120,404,950
2.1.5.	งานพัฒนา สนับสนุนและบริการ	18						
2.1.5.1.	สนับสนุนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ	18		393,600				393,600
2.1.5.2.	ฝึกอบรมผู้นำองค์กรเกษตรกร	18		9,761,600				9,761,600
2.1.5.3.	การพัฒนาความรู้พนักงาน	18		1,420,800				1,420,800
2.1.5.4.	โครงการทำแผนรวม ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร	19		2,000,000				2,000,000
	การติดต่อสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศ							

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	พ.ศ. และ หน้า	เงินเดือน และ ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ	ค่าসা ธารณ ปิณฑ	ค่าครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	รวม
2.1.5.5.	ค่าจ้างตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร (รอบใหม่)	19		750,000				750,000
	รวมงานพัฒนา สนับสนุนและบริการ			14,326,000		-		14,326,000
2.1.6.	ค่าใช้จ่ายวิเคราะห์แผนและโครงการที่ขอรับการสนับสนุน	20		7,500,000				7,500,000
2.1.7.	ค่าใช้จ่ายวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินแผน/โครงการ	20		7,500,000				7,500,000
	รวมแผนงานบริหารงานสำนักงาน		64,911,000	76,821,550	4,302,000	3,696,400	-	149,730,950
2.2.	ค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะกิจการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรและ อนุกรรมการจังหวัด	20					40,000,000	40,000,000
	รวมงบประมาณสำนักงานทั้งสิ้น		64,911,000	76,821,550	4,302,000	3,696,400	40,000,000	189,730,950
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		64,911,000	76,821,550	4,302,000	3,696,400	1,040,000,000	1,189,730,950

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
1.	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ			1,000,000,000
1.1.	กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร	- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของเกษตรกร, ผู้นำ	250,000,000	
	โดยองค์กรเกษตรกร	เกษตรกรและผู้นำองค์กรเกษตรกร เพื่อการพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน		
		- เงินอุดหนุนให้เปล่าในรูปของเงินทุนเพื่อนำไปสร้างความเข้มแข็ง		
		ภายในขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกร		
		(ประมาณการองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟู 1,000 องค์กร)		
1.2.	กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกร	- เงินสนับสนุนในรูปของเงินกู้ยืม เพื่อกิจกรรมตามแผน / โครงการ ที่	750,000,000	
	โดยตรง	องค์กรเกษตรกร ได้ยื่นเสนอและได้ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานฯ		
		โดยจัดให้มีการกระจายการอนุมัติแผน / โครงการ ในการเพาะปลูก,		
		เลี้ยงสัตว์, ประมงและการเกษตรกรด้านอื่น ๆ		
		(ประมาณการองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติ 300 องค์กร)		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
2.	แผนงานบริหารงานสำนักงาน			189,730,950
2.1.	งานบริหารสำนักงานกองทุน			149,730,950
2.1.1.	การบริหารสำนักงานส่วนกลาง			34,089,550
1).	บริหารงานบุคคล	เงินเดือน	19,485,000	
		พนักงาน จำนวน 98 อัตรา จำนวนได้ดังนี้	19,485,000	
		เดชาธิกร 1 อัตรา, รองเดชาธิกร 1 อัตรา, ผู้อำนวยการสำนัก 1 อัตรา,		
		หัวหน้าฝ่าย 5 อัตรา, หัวหน้างาน 25 และพนักงาน 65 อัตรา		
		ค่าจ้าง	1,284,000	
		ค่าจ้างลูกจ้าง(รายปี) จำนวน 4 อัตรา	324,000	
		- พนักงานขับรถยนต์ 7,000 บาท x 3 คน x 12 เดือน = 252,000 บาท		
		- นักการภารโรง 6,000 บาท x 1 คน x 12 เดือน = 72,000 บาท		
		ค่าจ้างลูกจ้าง(ชั่วคราว) จำนวน 7 อัตรา	960,000	
		- พนักงานระดับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 20,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน		
		= 480,000 บาท		
		- พนักงานระดับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 8,000 บาท x 5 คน x 12 เดือน		
		= 480,000 บาท		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, วัสดุ	10,844,750	
2). จัดประชุมคณะกรรมการ	<p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุน 1 ชุด 41 คน (ครั้งละ 229,000 บาท ประมาณ 6 ครั้ง)</p> <p>- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 41 คน ครั้งละ 123,750 บาท (ประมาณ 3,750 บาท กรรมการท่านละ 3,000 บาท)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 26 คนครั้งละ 104,000 บาท (กรรมการในส่วนผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน และผู้ทรงคุณวุฒิส่วนภูมิภาค จำนวน 6 คน เลื่อนท่านละ 4,000 บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด หน้า 64-68)</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน ๆ ละ 25 บาท ครั้งละ 1,250 บาท</p>	1,374,000	
3). จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร	<p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ชุด 7 คน (ครั้งละ 22,875 บาท โดยประมาณว่าจัดประชุม 2 เดือน 3 ครั้ง รวมประชุมทั้งปี 18 ครั้ง)</p> <p>- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 คน ครั้งละ 14,500 บาท (ประมาณ 2,500 บาท กรรมการท่านละ 2,000 บาท)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2 คนครั้งละ 8,000 บาท (กรรมการในส่วนผู้แทนเกษตรกร จำนวน 2 คน เลื่อนท่านละ 4,000 บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ตามระเบียบกระทรวง</p>	411,750	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
4). จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน	<p>เกษตรและสหกรณ์กำหนด หน้า 64-68)</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน ๆ ละ 25 บาท ครั้งละ 375 บาท</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินติดตามปัญหาต่าง ๆ 4 ภาค ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 9 คน จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งละ 29,625 บาท ชุดละ 4 ครั้ง x 4 ชุด)</p> <p>- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 9 คน ครั้งละ 9,250 บาท (ประมาณ 1,250 บาท อนุกรรมการท่านละ 1,000 บาท)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5 คน ครั้งละ 20,000 บาท (อนุกรรมการในส่วนนอกพื้นที่ จำนวน 5 คน เหลือท่านละ 4,000 บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน กำหนด หน้า 15-18)</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน ๆ ละ 25 บาท ครั้งละ 375 บาท</p>	474,000	
<ul style="list-style-type: none"> - ด้านยุทธศาสตร์ - ด้านการพัฒนาศักยภาพ - ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ - ด้านหลักเกณฑ์และการประเมินผล 	<p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน 4 ชุด ๆ ละ 9 คน (ครั้งละ 18,625 บาท ประมาณชุดละ 6 ครั้ง x 4 ชุด)</p> <p>- ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงาน 9 คน ครั้งละ 9,250 บาท (ประมาณ 1,250 บาท กรรมการท่านละ 1,000 บาท)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4 คน ครั้งละ 9,000 บาท (อนุกรรมการในส่วนนอกพื้นที่ จำนวน 4 คน เหลือท่านละ 2,250 บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง ตามระเบียบคณะ</p>	447,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	<p>กรมการกองทุน กำหนด หน้า 15-18)</p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน ๆ ละ 25 บาท ครั้งละ 375 บาท</p>		
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น	<p>ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ (ตามรายละเอียดของโครงการ)</p> <p>ค่าพิมพ์เอกสาร(แบบฟอร์มและคู่มือต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของกองทุน)</p>	3,000,000	
	1). ค่าตอบแทน	1,000,000	
	- ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เฉลี่ย 30 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 200 บาท (คิดเป็นเดือนละ 30,000 บาท x 12 เดือน)	360,000	
	(ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน กำหนด หน้า 15-18)		
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน เดือนละ 15,000 บาท x 12 เดือน	180,000	
	- ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือนละ 14,000 บาท x 12 เดือน	168,000	
	2). ค่าใช้สอย		
	- ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน เดือนละ 30,000 บาท x 12 เดือน (เช่ารถยนต์เดือนละ 20 วันต่อคัน ๆ ละ 1,500 บาทต่อวัน)	360,000	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร, พนักงานและลูกจ้างในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานต่างจังหวัด เดือนละ 95,000 บาท x 10 เดือน (เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางในการปฏิบัติงานนอก	950,000	
	สำนักงานที่ตั้งของผู้บริหารระดับชาติการ, รองเลขาธิการ, ผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่าย จำนวน 8 คน เฉลี่ยคนละ 30 วันต่อปีเป็นจำนวนเงิน		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
		200,000 บาทต่อปี และของหัวหน้างาน, พนักงาน และลูกจ้าง จำนวน 30 คน เหลือคนละ 50-วันต่อปี เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาทต่อปี)		
		- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคของผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนจำนวน 20 คนเดือนละ 2,500 บาท x 10 เดือน (เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางของผู้แทนเกษตรกรในการร่วมประชุมชี้แจงและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในแต่ละภาค)	500,000	
		- ค่าถ่ายเอกสาร เดือนละ 30,000 บาท x 12 เดือน (เนื่องจากมีปริมาณงานมาก เครื่องถ่ายเอกสารที่จะซื้อทดแทนเครื่องเดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน)	360,000	
		- ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์และครุภัณฑ์ส่วนกลาง เดือนละ 20,000 บาท x 12 เดือน (เป็นค่าซ่อมบำรุง วิทยารยนต์ส่วนกลาง 3 คัน ๆ ละ 20,000 บาทต่อปีเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท และเป็นค่าซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีละ 180,000 บาทต่อปี)	240,000	
		- ค่าใช้สอยอื่น (เบี้ยประกันรถยนต์ของกองทุนฯที่มีอยู่ จำนวน 3 คัน, ค่าภาษีรถยนต์ส่วนกลาง, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าขนส่ง, ค่าจ้างอื่น และ ฯลฯ) เหลือเดือนละ 30,000 บาท x 12 เดือน	360,000	
		3). ค่าวัสดุ		
		- ค่าวัสดุสำนักงาน, งานบ้านงานครัว และอื่น ๆ เดือนละ 30,000 บาท x	360,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	12 เดือน		
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เดือนละ 20,000 บาท x 12 เดือน	240,000	
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 4 คัน (รถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน แบ่งเป็น รถยนต์เครื่องเบนซินค่าออกแทน 95 จำนวน 2 คัน ๆ ละ 15,600 บาทต่อปี รถไมโครมอเตอร์ไซด์ไซด จำนวน 1 คัน ๆ ละ 14,400 บาท ต่อปี และรถเช่า จำนวน 1 คัน ๆ ละ 14,400 บาทต่อปี)	60,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	1,062,000	
	- ค่าไฟฟ้า เดือนละ 45,000 บาท x 12 เดือน	540,000	
	- ค่าประปา เดือนละ 3,500 บาท x 12 เดือน	42,000	
	- ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 30,000 บาท x 12 เดือน	360,000	
	- ค่าฝากส่งไปรษณีย์เดือนละ 10,000 บาท x 12 เดือน	120,000	
	ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	1,413,800	
	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		782,900 บาท
	- โต๊ะทำงานระดับ 1-2 จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท	27,000	
	- โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 2,600 บาท	78,000	
	- โต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 4,400 บาท	8,800	
	- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท	20,000	
	- เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท	12,000	
	- ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จำนวน 15 ตู้ ๆ ละ 2,300 บาท	34,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	- ตู้เหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 40 ตู้ ๆ ละ 2,300 บาท	92,000	
	- ตู้ครุภัณฑ์ ขนาด 12 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,300 บาท	12,600	
	- เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 900 บาท	18,000	
	- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท	54,000	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 16,000 BTU จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท	230,000	
	- โต๊ะประชุมขนาด 12 คน จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท	16,000	
	- เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล ความเร็ว ขนาด 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 180,000 บาท (ซื้อแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพมาก)	180,000	
	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 264,900 บาท		
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 1,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 200,000 บาท	200,000	
	- จอรับภาพชนิดมอดอร์ไฟฟ้า ขนาดทะเลขนมนู 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ ๆ ละ 38,000 บาท	38,000	
	- จอรับภาพ ขนาด 70 x 70 นิ้ว จำนวน 1 จอ ๆ ละ 3,900 บาท	3,900	
	- เครื่องเทปซิงโครไนซ์ แบบ Dissolves จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท	23,000	
	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 366,000 บาท		
	- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท	240,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	- อนุรักษ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 12,600 บาท	126,000	
2.1.2. การบริหารสำนักงานจังหวัดสาขา			64,864,800
1). บริหารงานบุคคล	เงินเดือน	31,500,000	
	เงินเดือนพนักงานประจำสำนักงานสาขา 30 สาขา ๆ ละ 8 อัตรา รวม 240 อัตรา เป็นหัวหน้าสำนักงานสาขา 1 อัตรา, หัวหน้างาน 1 อัตรา และพนักงาน 6 อัตรา	31,500,000	
	ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ	29,524,800	
2). จัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัด	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด 76 ชุด ๆ ละ 17 คน (ครั้งละ 22,550 บาท ประมาณ 6 ครั้ง x 76 คณะ)	10,282,800	
- ประชุมพิจารณาการดำเนินงานต่าง ๆ ของสาขา	- ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 17 คน ครั้งละ 17,250 บาท (ประมาณ 1,250 บาท อนุกรรมการท่านละ 1,000 บาท)		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 16 คน ๆ ละ 300 บาท ครั้งละ 4,800 บาท (อนุกรรมการสามารถเบิกค่าพาหนะเดินทาง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน กำหนด)		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน ๆ ละ 25 บาท ครั้งละ 500 บาท		
3). ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น	1). ค่าตอบแทน		
	- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน 5 คน ๆ ละ 60 วัน ๆ ละ 200 บาท	1,800,000	
	เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท x 30 สาขา		
	- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือนละ 7,500 บาท x 30 สาขา	2,250,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	x 10 เดือน	1,500,000	
	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน เดือนละ 5,000 บาท x 30 สาขา	3,000,000	
	x 10 เดือน	3,600,000	
	2). ค่าใช้สอย		
	- ค่าเช่าสำนักงานสาขา เดือนละ 10,000 บาท x 30 สาขา x 10 เดือน		
	- ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ เดือนละ 12,000 บาท x 30 สาขา x 10		
	เดือน (เช่าแทนการจัดซื้อสาขาละ 1 คัน ๆ ละ 1,500 บาทต่อวัน จำนวน		
	8 วันต่อเดือน)	3,600,000	
	- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (เบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่า		
	พาหนะเดินทางของพนักงาน 5 คน ๆ ละ 50 วันต่อปี) เดือนละ 12,000		
	บาท x 30 สาขา x 10 เดือน	1,080,000	
	- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เดือนละ 3,000 บาท x 30 สาขา x 12 เดือน	180,000	
	- ค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ ปีละ 6,000 บาท		
	x 30 สาขา		
	3). ค่าวัสดุ	1,800,000	
	- ค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์ เดือนละ 5,000 บาท x 30 สาขา	432,000	
	x 12 เดือน		
	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปีละ 14,400 บาท x 30 สาขา		
	(สำหรับรถยนต์ที่เช่าสาขาละ 1 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานเป็นค่าน้ำมันดีเซล		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	<p>ปีละ 14,400 บาทต่อสาขา)</p> <p>ค่าสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าไฟฟ้า เดือนละ 3,000 บาท x 30 สาขา x 12 เดือน - ค่าประปา เดือนละ 500 บาท x 30 สาขา x 12 เดือน - ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 3,000 บาท x 30 สาขา x 12 เดือน - ค่าฝากส่งไปรษณีย์ เดือนละ 2,500 บาท x 30 สาขา x 12 เดือน <p>ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องโทรศัพท์, เครื่องโทรสาร, เครื่องคิดเลข, โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้, และ ฯลฯ (ในส่วนของสาขาเจ้าเป็น) สาขาละ 20,000 บาท x 30 สาขา 	<p>3,240,000</p> <p>1,080,000</p> <p>180,000</p> <p>1,080,000</p> <p>900,000</p> <p>600,000</p> <p>600,000</p>	
<p>2.1.3. การบริหารสำนักจัดการหนี้ส่วนกลาง</p> <p>1). งานบริหารบุคคล</p>	<p>ค่าจ้างพนักงาน</p> <p>พนักงาน จำนวน 29 อัตรา จำแนกได้ดังนี้</p> <p>ผู้อำนวยการสำนัก 1 อัตรา, หัวหน้าฝ่าย 2 อัตรา, หัวหน้างาน 8 อัตรา และพนักงาน 18 อัตรา</p> <p>ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ 1 ชุด 21 คน (ครั้งละ 73,250 บาท จำนวน 12 ครั้ง)</p> <p>- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 21 คน ครั้งละ 42,500 บาท</p>	<p>5,742,000</p> <p>5,742,000</p> <p>2,326,000</p> <p>879,000</p>	<p>8,409,600</p>

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	(ประมาณ 2,500 บาท งบประมาณท่านละ 2,000 บาท)		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 10 คนครั้งละ 30,000 บาท		
	(กรรมการในสวนผู้แทนเกษตรกร จำนวน 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิสถวน		
	ภูมิภาค จำนวน 1 คน เหลือท่านละ 3,000 บาท เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก		
	และค่าพาหนะเดินทาง)		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน ๆ ละ 25 บาท ครั้งละ 750 บาท		
3). งานจัดประชุมคณะทำงานฯ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานและ	447,000	
	แก้ไขปัญหาการจัดการหนี้ของเกษตรกร จำนวน 4 คณะ ๆ ละ 9 คน		
	(ครั้งละ 18,625 บาท ประมาณคณะละ 6 ครั้ง จำนวน 4 คณะ)		
	- ค่าเบี้ยประชุมคณะทำงาน 9 คน ครั้งละ 9,250 บาท		
	(ประมาณคณะทำงาน 1,250 บาท งบประมาณ 1,000 บาท)		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4 คนครั้งละ 9,000 บาท		
	(กรรมการในส่วนนอกพื้นที่ จำนวน 4 คน เหลือท่านละ 2,250 บาท		
	เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง)		
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คน ๆ ละ 25 บาท ครั้งละ 375 บาท		
4). งานบริหารทั่วไป	1). ค่าตอบแทน		
	- ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของพนักงานและถูกจ้างชั่วคราวเดือนละ 20,000	240,000	
	x 12 เดือน (เฉลี่ย 20 คน ๆ ละ 200 บาทต่อวัน จำนวน 60 วันต่อปี)		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
	2). ค่าใช้สอย	200,000	
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดการหนี้ ในการติดตามและประเมินผลการจัดการหนี้ (เป็นค่าเบียดเบียน, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางของกรรมการ 30 คน ๆ ละ 2 ครั้งต่อปี)		
	- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน/ลูกจ้าง สำนักงานจัดการหนี้ในการ ตรวจสอบประเมินหนี้ จัดการหนี้สินทรัพย์ และประเมินผล (เป็นค่าเบียดเบียน, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางของพนักงาน 15 คน ๆ ละ 30 วันต่อปี)	200,000	
	3). ค่าวัสดุ		
	- ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ 30,000 บาท x 12 เดือน	360,000	
	ค่าครุภัณฑ์	341,600	
	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		
	- โต๊ะทำงานระดับ 1-2 จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท	7,200	
	- โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 2,600 บาท	39,000	
	- โต๊ะทำงานระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,400	4,400	
	- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท	16,000	
	- เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท	9,600	
	- ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 2,300 บาท	23,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
		ค่าครูฝึกคอมพิวเตอร์ 242,400 บาท - ครูฝึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท - ครูฝึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 12,600 บาท	192,000 50,400	
2.1.4.	การบริหารสำนักจัดการหนังสือจังหวัด			13,041,000
1).	บริหารงานบุคคล	ค่าจ้างพนักงาน พนักงาน จำนวน 2 อัตราต่อ 1 สำนักงานสาขา มี 30 สำนักงานสาขา รวม 60 อัตรา เป็นหัวหน้างาน 1 อัตรา และพนักงาน 1 อัตรา	6,900,000 6,900,000	
		ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ	4,800,000	
2).	งานบริหารทั่วไป	1). ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ของอนุ กรรมการฯ ระดับจังหวัด, พนักงานและลูกจ้างของสาขาในการติดต่อ และประเมินผล 30 สาขา เดือนละ 10,000 บาท x 10 เดือน x 30 สาขา (เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางของอนุกรรมการ 3 คน และพนักงาน 2 คน รวม 5 คน ปฏิบัติงานคนละ 60 วันใน 1 ปี)	3,000,000	
		2). ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์เดือนละ 5,000 บาท x 30 สาขา x 12 เดือน	1,800,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
		ค่าครุภัณฑ์	1,341,000	
		ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	243,000 บาท	
		- โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 2,600 บาท	78,000	
		- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท	60,000	
		- เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท	36,000	
		- ตู้เอกสาร 2 บาน จำนวน 30 ตู้ ๆ ละ 2,300 บาท	69,000	
		ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		- ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท	720,000	
		- ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ๆ ละ 12,600 บาท	378,000	
	รวมงานบริหารสำนักงานกองทุน			120,404,950
2.1.5. งานพัฒนา สนับสนุนและบริการ				
2.1.5.1. สัมมนา คณะกรรมการและคณะกรรมการ		ค่าใช้จ่ายสัมมนาคณะกรรมการกองทุนฯ 1 ครั้ง ผู้ร่วมสัมมนา 100 คน (ตามรายละเอียดของโครงการ)	393,600	
2.1.5.2. ฝึกอบรมผู้นำองค์กรเกษตรกร		ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ 227 รุ่น ผู้ร่วม สัมมนา 49,467 คน (ตามรายละเอียดของโครงการ)	9,761,600	
2.1.5.3. การพัฒนาความรู้พนักงาน		ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมหัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างานส่วนกลาง และพนักงานทั่วประเทศ จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าร่วมสัมมนา 480 คน	1,420,800	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
2.1.5.4.	การทำแผนรวม ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร การติดต่อสินค้า การติดต่อสินค้า และข้อมูลสารสนเทศ	(ตามรายละเอียดของโครงการ) ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนรวม ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร การติดต่อสินค้า และข้อมูลสารสนเทศทั่วประเทศ 1. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ และควบคุมประสานงานกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ประมาณรายจ่ายดำเนินการ 300,000 บาท 1.1. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบและวางระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกรรมและสมาชิก 1.2. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบและวางระบบฐานข้อมูลหนึ่งของเกษตรกร 1.3. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบและวางระบบเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ 2. จัดจ้างบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามแนวทางที่บริษัทที่ปรึกษากำหนด ประมาณรายจ่ายดำเนินการ 700,000 บาท 3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย ตามแนวทางที่บริษัทที่ปรึกษากำหนด ประมาณรายจ่ายดำเนินการ 1,000,000 บาท ค่าจ้างตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน (ปัจจุบันได้แจ้งธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความชำรุดของรายชื่อเกษตรกร)	2,000,000	
	รวมงานพัฒนา สนับสนุนและบริการ		750,000	14,326,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปี พ.ศ. 2547 (ชุดปรับลด)

	แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดที่มาของค่าใช้จ่าย	รายจ่าย ที่จะ ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
2.1.6.	ค่าใช้จ่ายวิเคราะห์แผนและโครงการที่ขอรับการสนับสนุน	ให้สถาบันระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน		7,500,000
2.1.7.	ค่าใช้จ่ายวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินแผน/โครงการ	ให้สถาบันระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน		7,500,000
	รวมแผนงานบริหารงานสำนักงาน			149,730,950
2.2.	ค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะกิจในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรและอนุกรรมการจังหวัด	ค่าใช้จ่ายจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 4 ภาค และอนุกรรมการจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ		40,000,000
	รวมแผนงานบริหารงานสำนักงานและค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะกิจ			189,730,950

รายการปรับลด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ปรับปรุง (2)

หน่วย : บาท

แผนงาน - งาน / โครงการ - งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ปรับลด
ก. หน่วยงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร		
ก. แผนงาน ส่งเสริมการผลิตถั่วเขียว		
1. งานบริหารสำนักงาน	290,000,000	100,269,050
งบรายจ่าย (ขอตั้งในหมวดรายจ่ายอื่น)		
(1). บริหารงานบุคคล	82,884,000	17,973,000
1.1. เงินเดือน	79,872,000	16,245,000
1.2. ค่าจ้างประจำ	324,000	-
1.3. ค่าจ้างชั่วคราว	2,688,000	1,728,000
(2). ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,145,200	76,021,650
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ	151,685,200	74,863,650
2.1.1 ค่าตอบแทน	37,396,500	20,927,000
2.1.2 ค่าใช้สอย	106,308,700	51,008,650
2.1.3 ค่าวัสดุ	7,980,000	2,928,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,460,000	1,158,000
(3). ค่าใช้จ่ายลงทุน	6,912,970	3,216,570
3.1 ค่าครุภัณฑ์	6,222,970	2,526,570
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,691,970	966,870
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,031,000	1,324,600
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	500,000	235,100
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	690,000	690,000
3.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	690,000	690,000
(4). รายจ่ายอื่น	43,057,830	3,057,830
3.1 ค่าสวัสดิการพนักงาน	2,616,000	2,616,000
3.2 รายจ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉิน	441,830	441,830
3.3 ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรและอนุกรรมการจังหวัด	40,000,000	-
2. โครงการให้เงินสนับสนุนองค์กรเกษตรกร	1,000,000,000	-
งบรายจ่าย		-
(1). เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร	250,000,000	-
(2). เงินสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรเกษตรกร	750,000,000	-
รวม	1,290,000,000	100,269,050

หมายเหตุ : ปรับปรุงเหลือ 1,189,730,950 บาท

รายการปรับลด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2547
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ปรับปรุง (2)

หน่วย : บาท

แผนงาน - งาน / โครงการ - งบรายจ่าย รายการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ปรับลด
ก. หน่วยงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร		
ก. แผนงาน ส่งเสริมการผลิตการเกษตร		
1. งานบริหารสำนักงาน	189,730,950	
งบรายจ่าย (ขอตั้งในหมวดรายจ่ายอื่น)		
(1). บริหารงานบุคคล	64,911,000	
1.1. เงินเดือน	63,627,000	
1.2. ค่าจ้างประจำ	324,000	
1.3. ค่าจ้างชั่วคราว	960,000	
(2). ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,123,550	
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สอย วัสดุ	76,821,550	
2.1.1 ค่าตอบแทน	16,469,500	
2.1.2 ค่าไร่สอย	55,300,050	
2.1.3 ค่าวัสดุ	5,052,000	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,302,000	
(3). ค่าใช้จ่ายลงทุน	3,696,400	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	3,696,400	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,725,100	
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,706,400	
3.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	264,900	
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	
3.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	
(4). รายจ่ายอื่น	40,000,000	
4.1 ค่าสวัสดิการพนักงาน	-	
4.2 รายจ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉิน	-	
4.3 ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรและอนุกรรมการจังหวัด	40,000,000	
2. โครงการให้เงินสนับสนุนองค์กรเกษตรกร	1,000,000,000	
งบรายจ่าย		
(1). เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร	250,000,000	
(2). เงินสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาองค์กรเกษตรกร	750,000,000	
รวม	1,189,730,950	

