



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1 ถึง 899
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	9
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 11 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	13
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15

(2) กรมการข้าว

1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	33
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	36
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	36
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	37
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	39

(3) กรมชลประทาน

1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	93
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	96
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	96
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101

	หน้า
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	257 ถึง 292
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	257
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	260
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	260
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	261
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	263
(5) กรมประมง	293 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	293
2. พันธกิจ	293
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	293
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	296
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	296
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	297
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	300

(6) กรมปศุสัตว์

1. วิทยาลัย	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	373
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	376

(7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

1. วิทยาลัย	435
2. พันธกิจ	435
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	436
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	437
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	438
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	438
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	439
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	440

	หน้า
(8) กรมพัฒนาที่ดิน	453 ถึง 521
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	454
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	455
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	458
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	458
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	459
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	462
 (9) กรมวิชาการเกษตร	 523 ถึง 594
1. วิสัยทัศน์	523
2. พันธกิจ	523
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	523
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	525
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	531
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	531
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	532
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	535

(10) กรมส่งเสริมการเกษตร**595 ถึง 679**

1. วิสัยทัศน์	595
2. พันธกิจ	595
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	595
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	596
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	603
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	603
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	604
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	607

(11) กรมส่งเสริมสหกรณ์**681 ถึง 719**

1. วิสัยทัศน์	681
2. พันธกิจ	681
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	681
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	682
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	684
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	684
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	685
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	686

	หน้า
(12) กรมหม่อนไหม	721 ถึง 758
1. วิสัยทัศน์	721
2. พันธกิจ	721
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	721
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	725
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	725
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	726
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	728
 (13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 759 ถึง 800
1. วิสัยทัศน์	759
2. พันธกิจ	759
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	759
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	761
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	763
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	763
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	764
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	766

(14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ**801 ถึง 824**

1. วิสัยทัศน์	801
2. พันธกิจ	801
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	801
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	802
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	804
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	804
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	805
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	806

(15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**825 ถึง 862**

1. วิสัยทัศน์	825
2. พันธกิจ	825
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	826
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	827
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	828
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	828
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	829
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	831

องค์การมหาชน

863 ถึง 899

(1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

863 ถึง 879

1. วิสัยทัศน์	863
2. พันธกิจ	863
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จา่งบประมาณ	864
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	865
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	866
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	866
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	867
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	868

(2) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

881 ถึง 887

1. วิสัยทัศน์	881
2. พันธกิจ	881
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จา่งบประมาณ	881
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	882
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	883
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	883
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	884
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	885

	หน้า
(3) สำนักงานพิพิธภัณฑสถานพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	889 ถึง 899
1. วิสัยทัศน์	889
2. พันธกิจ	889
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	889
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	890
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	891
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	891
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	892
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	893

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	108,606,900,800 บาท	109,833,654,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	213,078,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
- พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
- ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		
- ตัวชี้วัด : สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU	ร้อยละ	100
- ตัวชี้วัด : การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพื่อยกระดับ รายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการที่ผลิตได้ ภายในประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (3) ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาความยากจนของเกษตรกร - ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน ลดลงไม่น้อยกว่า (4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตร อย่างสมดุล - ตัวชี้วัด : ครัวเรือนเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการบริหาร จัดการน้ำ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ครัวเรือน	3 3 10 812,564

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างโอกาสความเสมอ ภาคและเท่าเทียมกันทาง สังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	1,543.3797
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	1,777.4596
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	300.0000
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	167.1038
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	131.9320
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจภาคทะเล	32.9664
	การบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการจัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	56.3730
		ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	41,456.7156
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค	7,653.6204
				- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	10,467.2551
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	4,852.4526
				- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,654.8148
รวมทั้งสิ้น					109,833.6549

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108,606.9008	110,046.7333	138,910.2825	120,254.0245	59,267.0121
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	108,606.9008	109,833.6549	138,861.9340	120,202.1678	59,253.6300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	213.0784	48.3485	51.8567	13.3821
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	53.0784	48.3485	51.8567	13.3821
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า สินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า สินค้าเกษตรชีวภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่า สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ จากฟาร์มอัจฉริยะเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,346.9756	33,756.3924	34,962.5634	32,718.4861	28,080.2112
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	171.2000	12.0400	12.9430	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	11.2000	12.0400	12.9430	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกร เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินทำกิน	ราย	63,000	63,000	63,000	63,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,765.6265	3,919.8751	3,914.3195	2,722.0749	297.6470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	41.8784	36.3085	38.9137	13.3821
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	41.8784	36.3085	38.9137	13.3821
3. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา อาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.8158	159.7015	151.6250	98.3776	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000	50,000	50,000	50,000	-
ตัวชี้วัดคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	90	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9856	464.6258	169.7756	169.7756	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ ระดับ 2	ร้อยละ	84	86	88	90	91
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	19	21	23	25	26
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.2042	358.8622	310.4247	284.1265	284.1265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.39	25.40	25.45	25.79	25.85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	251,912	181,918	531,880	185,640	367,215
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ลบ.ม.	39.50	199.56	122.71	129.84	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันความเค็ม	ล้านไร่	0.04	0.14	0.17	0.15	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	78	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69,722.6781	71,117.8249	99,337.0528	84,193.1541	30,591.6453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ลดการเผาในพื้นที่เกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อยกว่า	ไร่	75,000	70,000	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา	ราย	15,720	16,800	16,800	16,800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6150	56.3730	16.1730	16.1730	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	109,833.6549	624.3273	34,115.2546	-	3,919.8751	71,174.1979	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	25,519.2348	-	18,732.4880	-	131.9320	6,654.8148	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	32,577.7673	464.6258	14,749.9839	-	2,010.4835	15,352.6741	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	51,736.6528	159.7015	632.7827	-	1,777.4596	49,166.7090	-	-
ส่วนราชการ	108,877.9602	624.3273	33,819.8046	-	3,259.6304	71,174.1979	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,344.3613	15.1921	1,252.1188	-	77.0504	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	751.2840	-	751.2840	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	517.2011	-	496.2564	-	20.9447	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	75.8762	15.1921	4.5784	-	56.1057	-	-	-
2. กรมการข้าว	3,084.6850	22.5248	2,947.5386	-	114.6216	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	746.2972	-	746.2972	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,167.2840	-	2,127.0971	-	40.1869	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	171.1038	22.5248	74.1443	-	74.4347	-	-	-
3. กรมชลประทาน	69,031.5643	-	-	-	-	69,031.5643	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,436.2274	-	-	-	-	6,436.2274	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	13,958.7440	-	-	-	-	13,958.7440	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	48,636.5929	-	-	-	-	48,636.5929	-	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,343.1452	17.8020	1,205.1846	-	120.1586	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	830.3643	-	830.3643	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	407.4938	-	365.0213	-	42.4725	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105.2871	17.8020	9.7990	-	77.6861	-	-	-
5. กรมประมง	4,444.2163	488.0414	3,492.8088	-	430.3997	32.9664	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,263.5710	-	2,263.5710	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,939.6154	464.6258	1,167.4848	-	274.5384	32.9664	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	241.0299	23.4156	61.7530	-	155.8613	-	-	-
6. กรมปศุสัตว์	6,182.7052	22.0726	5,923.3797	-	228.5434	8.7095	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,460.9276	-	3,460.9276	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,501.3305	-	2,367.5654	-	133.7651	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	220.4471	22.0726	94.8867	-	94.7783	8.7095	-	-
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	2,038.0911	-	6.0964	-	-	2,031.9947	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.5874	-	-	-	-	218.5874	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,367.0601	-	6.0964	-	-	1,360.9637	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	452.4436	-	-	-	-	452.4436	-	-
8. กรมพัฒนาที่ดิน	4,928.8764	16.4658	4,431.7435	-	427.8771	52.7900	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,109.5985	-	1,109.5985	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,439.6052	-	3,091.8726	-	347.7326	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	379.6727	16.4658	230.2724	-	80.1445	52.7900	-	-
9. กรมวิชาการเกษตร	3,865.8128	24.1412	3,721.0150	-	120.6566	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,240.2917	-	2,240.2917	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,500.6255	-	1,427.4967	-	73.1288	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	124.8956	24.1412	53.2266	-	47.5278	-	-	-
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	6,051.8046	18.0874	5,496.1383	-	521.4059	16.1730	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,925.3386	-	3,925.3386	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,605.3244	-	1,511.5664	-	93.7580	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	521.1416	18.0874	59.2333	-	427.6479	16.1730	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,151.5466	-	2,635.7105	-	515.8361	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,879.4995	-	1,879.4995	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,124.7157	-	756.2110	-	368.5047	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	147.3314	-	-	-	147.3314	-	-	-
12. กรมหม่อนไหม	653.6429	-	561.6230	-	92.0199	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	282.0219	-	282.0219	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.2651	-	262.6011	-	55.6540	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	53.3659	-	17.0000	-	36.3659	-	-	-
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,825.9334	-	1,238.8854	-	587.0480	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	804.1280	-	804.1280	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	458.2635	-	429.2566	-	29.0069	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	563.5419	-	5.5008	-	558.0411	-	-	-
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ	283.8346	-	283.8346	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	95.8825	-	95.8825	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.0334	-	168.0334	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.9187	-	19.9187	-	-	-	-	-
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	647.7405	-	623.7274	-	24.0131	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	343.2832	-	343.2832	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280.4529	-	277.9747	-	2.4782	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	24.0044	-	2.4695	-	21.5349	-	-	-
องค์การมหาชน	955.6947	-	295.4500	-	660.2447	-	-	-
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	521.0589	-	73.9000	-	447.1589	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	91.0871	-	-	-	91.0871	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	429.9718	-	73.9000	-	356.0718	-	-	-
2. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	221.5500	-	221.5500	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.5500	-	221.5500	-	-	-	-	-
3. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	213.0858	-	-	-	213.0858	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40.8449	-	-	-	40.8449	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.2409	-	-	-	172.2409	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	44.2360	6.7648	6.7648	8.7466	-
2. กรมการข้าว	21.3840	64.1520	-	-	-
3. กรมชลประทาน	9,420.0368	18,865.6007	12,579.4959	3,517.4183	193.8811
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	7.1006	7.1006	4.4913	4.4913	-
5. กรมประมง	235.7160	403.3098	-	-	-
6. กรมฝนหลวงและการบินเขตร	733.4365	955.8188	518.3300	-	-
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์	11.1428	13.3838	13.3838	13.3838	-
8. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	3.3372	6.6744	6.6744	16.6860	-
9. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	1.6038	3.2076	3.2076	8.0190	-
10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	2.8719	5.7437	5.7437	14.3592	-
11. สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	15.5000	129.5000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	10,496.3656	20,461.2562	13,138.0915	3,583.1042	193.8811

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,361,276,100 บาท	1,344,361,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ
ภายในปี พ.ศ. 2580

2. พันธกิจ

1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ
ในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาวการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ ได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนและ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง จากการขับเคลื่อนภารกิจ การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานให้กับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ ให้สามารถ บูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจของ กระทรวงในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ได้ บรรลุผลสำเร็จ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,361.2761	1,344.3613	1,293.4292	1,315.1373	1,224.9594
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,361.2761	1,344.3613	1,293.4292	1,315.1373	1,224.9594
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ศักยภาพในการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานในการกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำ องค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,321.4281	1,308.2245	1,254.4292	1,276.1373	1,224.9594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนการสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1555	20.9447	22.0000	22.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6925	15.1921	17.0000	17.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	751,284,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	517,201,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	496,256,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	20,944,700 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	75,876,200 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,192,100 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	4,578,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	56,105,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1	29.4500	-	-	-	-
1. ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1	29.4500	-	-	-	-
แผนงานพื้นฐาน	10	14.7860	6.7648	6.7648	8.7466	-
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้าน การเกษตร	10	14.7860	6.7648	6.7648	8.7466	-
รวมทั้งสิ้น	11	44.2360	6.7648	6.7648	8.7466	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,450,000 บาท

2. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 13,656,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,129,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	693.8966	374.7099	58.1453	101.1342	116.4753	1,344.3613
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	693.8966	57.3874	-	-	-	751.2840
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	317.3225	58.1453	66.5388	54.2498	496.2564
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	-	317.3225	58.1453	66.5388	54.2498	496.2564
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	-	-	-	20.9447	20.9447
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	20.9447	20.9447
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.1921	15.1921
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	-	15.1921	15.1921
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ในระดับภาค	-	-	-	-	4.5784	4.5784
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์	-	-	-	-	4.5784	4.5784
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	34.5954	21.5103	56.1057
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้าง ทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ นอกภาคเกษตร	-	-	-	34.5954	21.5103	56.1057

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

751,284,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	736.3328	751.2840	744.5803	762.4123	777.6913
เงินงบประมาณ	736.3328	751.2840	744.5803	762.4123	777.6913
- งบบุคลากร	683.8435	693.8966	709.5563	727.3883	742.6673
- งบดำเนินงาน	52.4893	57.3874	35.0240	35.0240	35.0240
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	751,284,000 บาท
1. งบบุคลากร	693,896,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	526,810,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	488,321,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	38,489,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	18,633,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,452,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	57,387,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,387,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	27,937,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,336,100 บาท
(2) เงินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3,204,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง	224,200 บาท
(4) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	197,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,200,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	216,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	390,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,184,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	267,400 บาท
(10) ค่าประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	1,717,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ	29,450,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,654,900 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	56,014,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	29,450,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,740,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,450,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

496,256,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกบริหารจัดการด้านการเกษตร

496,256,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้อง
กับการวางแผน การผลักดัน การพัฒนาทางด้านการเกษตร

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	317.3225	58.1453	66.5388	54.2498	496.2564
1. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	104.3928	43.6979	-	9.0000	157.0907
2. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.3093	12.4874	-	-	28.7967
3. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	196.6204	1.9600	66.5388	45.2498	310.3690

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	527.4795	496.2564	448.7705	452.6466	447.2681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	527.4795	496.2564	448.7705	452.6466	447.2681
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	323.6005	317.3225	319.8437	320.2736	320.2951
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.4811	58.1453	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.2749	66.5388	59.7868	63.2330	72.8330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.1230	54.2498	69.1400	69.1400	54.1400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

496,256,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

317,322,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

284,821,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	270,035,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,109,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,461,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,126,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,207,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ	35,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,750,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,531,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	79,858,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,655,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	8,805,400 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	6,074,200 บาท
(14) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	9,038,000 บาท
(16) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	3,520,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	4,531,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,730,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	2,680,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา	4,312,300 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	11,727,300 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,136,200 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	434,800 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	594,900 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	295,400 บาท
(26) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	793,500 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,421,500 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	837,900 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ	9,006,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,944,900 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	15,190,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,169,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,578,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,006,900 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	144,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,320,000 บาท
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	2,448,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	144,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน	1,788,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,940,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	596,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,788,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,788,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,788,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,788,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,192,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน	402,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,010,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	100,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	402,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	402,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	402,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	402,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	301,500 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน	804,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,020,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	201,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	804,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	804,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	804,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	804,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	603,000 บาท

(7) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน		751,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,756,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	500,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	751,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	751,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	751,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,001,600 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		760,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,801,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	760,200 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		459,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	459,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,295,000 บาท	
(10) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		459,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	459,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,295,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		211,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,058,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,501,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,282,300 บาท
(2) ค่าประปา	646,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,898,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,307,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,366,900 บาท
2. งบลงทุน	58,145,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,145,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,078,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,316,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,316,700 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	34,342,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,863,700 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน	1,288,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน	1,288,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,025,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,025,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,025,000 บาท
(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,025,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,025,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,025,000 บาท
(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิลแฉับ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,025,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,487,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 101 รายการ (รวม 389 หน่วย)	12,487,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	591,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	591,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	64,900 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	49,000 บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	1,225,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย)	1,225,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,066,800 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,714,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,714,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,272,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,272,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	602,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	602,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	830,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	830,400 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,647,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,647,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 66,538,800 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 66,538,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6,102,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	48,053,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก (CIRDAP)	2,883,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	9,300,000 บาท
5) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 54,249,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	10,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,649,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งยูวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ	9,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรต่างประเทศ	600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์	10,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

20,944,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

20,944,700 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,461,900 บาท

- เงินงบประมาณ

118,461,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.9447	20.9447
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	20.9447	20.9447

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ร้อยละ	90 (92.29)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.5172	20.9447	22.0000	22.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5172	20.9447	22.0000	22.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8771	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.6401	20.9447	22.0000	22.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

20,944,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,944,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

4,154,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

16,790,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,192,100 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,192,100 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างอาสาสมัครสาขาต่างๆ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
- เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการเกษตร (เกษตรสมัยใหม่/เกษตรปราณีต) การบริหารจัดการสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการด้านการตลาด/การสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเยาวชน/เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อต่อยอด/ขยายผลไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (Start up)
- เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผล และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ)

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,172,300 บาท

- เงินงบประมาณ 98,172,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1921	15.1921
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	-	-	-	15.1921	15.1921

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	489 (435)	400	400	400	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.9802	15.1921	17.0000	17.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.9802	15.1921	17.0000	17.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.9802	15.1921	17.0000	17.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

15,192,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,192,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

15,192,100 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 4,578,400 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 4,578,400 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,735,200 บาท
- เงินงบประมาณ 13,735,200 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5784	4.5784
1. อำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน	-	-	-	4.5784	4.5784

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5784	4.5784	4.5784	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5784	4.5784	4.5784	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5784	4.5784	4.5784	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

4,578,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,578,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน

4,578,400 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 56,105,700 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน 56,105,700 บาท

และนอกภาคเกษตร

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายผลการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้
- เพื่อสร้างเกษตรกรอาสาช่วยขยายผลการพัฒนาการเกษตร
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 294,781,500 บาท

- เงินงบประมาณ 294,781,500 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.5954	21.5103	56.1057
1. ส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	34.5954	21.5103	56.1057

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม การทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	ราย	12,000 (13,428)	12,300	12,300	12,300	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.6758	56.1057	56.5000	56.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.6758	56.1057	56.5000	56.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0000	34.5954	35.0000	35.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.6758	21.5103	21.5000	21.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร**

56,105,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,595,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,595,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

34,595,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

21,510,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

6,344,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

15,165,800 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	3,091,303,100 บาท	3,084,685,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ด้านข้าว
5. วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ด้านข้าว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าข้าวปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	80,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,091.3031	3,084.6850	5,437.5730	4,435.3626	1,876.4901
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,091.3031	3,084.6850	5,437.5730	4,435.3626	1,876.4901
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าข้าวได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ศูนย์	-	400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงข้าวที่ได้รับ การตรวจประเมิน การตรวจตามมาตรฐานที่ขอการ รับรอง	แปลง	25,000	50,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนาแปลงใหญ่ ที่ดำเนินการ	แปลง	2,350	1,733	2,460	2,590	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	400,000	400,000	361,000	342,956	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารที่มีการจัดตั้ง และดำเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนตามเป้าหมาย	แห่ง	50	50	40	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ ที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นวัตกรรมการแปรรูป ข้าวไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	8	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ดำเนินการก่อสร้าง	แห่ง	7	2	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,556.9418	2,517.5118	4,518.6813	3,653.2173	1,107.7448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาความสามารถ ในการผลิตข้าว	ราย	4,750	4,750	4,750	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและราษฎร ชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	300	560	560	560	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	42,000	45,000	45,000	45,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ยกระดับเป็น เกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว	ราย	11,250	33,007	33,007	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แห่ง	77	77	77	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	ราย	7,500	9,261	11,761	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.1050	137.1464	213.9164	77.1700	63.7700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. งานวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	34	17	34	34	34
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.3587	237.0028	396.6587	396.6587	396.6587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การผลิตข้าวได้คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	65,463	65,463	82,000	82,000	82,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.8976	193.0240	308.3166	308.3166	308.3166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	746,297,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,167,284,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	193,024,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,697,070,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	237,002,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	40,186,900 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	171,103,800 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,524,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	74,144,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	74,434,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	21.3840	64.1520	-	-	-
1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	1	21.3840	64.1520	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	21.3840	64.1520	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,384,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	734.3522	1,393.5331	348.3159	603.1421	5.3417	3,084.6850
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	734.3522	11.9450	-	-	-	746.2972
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	175.9231	8.6171	3.1421	5.3417	193.0240
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	12.2055	-	-	-	12.2055
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	163.7176	8.6171	3.1421	5.3417	180.8185
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	801.9918	295.0785	600.0000	-	1,697.0703
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	66.8040	-	-	-	66.8040
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	579.4125	87.5000	-	-	666.9125
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	43.0381	144.1413	-	-	187.1794
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	-	75.5500	-	600.0000	-	675.5500
โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	8.5750	2.0700	-	-	10.6450
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ	-	-	32.3229	-	-	32.3229
โครงการที่ 7 : โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ	-	14.8626	-	-	-	14.8626
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช	-	-	9.2000	-	-	9.2000
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ	-	9.8296	19.8443	-	-	29.6739
โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	-	3.9200	-	-	-	3.9200
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	193.7123	43.2905	-	-	237.0028
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว	-	193.7123	43.2905	-	-	237.0028

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	39.8571	0.3298	-	-	40.1869
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	4.7870	0.1817	-	-	4.9687
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	35.0701	0.1481	-	-	35.2182
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	21.5248	1.0000	-	-	22.5248
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	21.5248	1.0000	-	-	22.5248
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค	-	74.1443	-	-	-	74.1443
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	-	30.5578	-	-	-	30.5578
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	36.2765	-	-	-	36.2765
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	7.3100	-	-	-	7.3100
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	74.4347	-	-	-	74.4347
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	35.4550	-	-	-	35.4550
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	10.6847	-	-	-	10.6847
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	5.7500	-	-	-	5.7500
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	22.5450	-	-	-	22.5450

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

746,297,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	756.3739	746.2972	789.3706	793.3266	797.3221
เงินงบประมาณ	756.3739	746.2972	789.3706	793.3266	797.3221
- งบบุคลากร	745.4294	734.3522	770.4092	774.3652	778.3607
- งบดำเนินงาน	10.9445	11.9450	18.9614	18.9614	18.9614
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	746,297,200 บาท
1. งบบุคลากร	734,352,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	542,403,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	360,177,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	182,226,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191,948,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,945,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,945,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,112,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	45,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	906,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,424,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	457,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

193,024,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว

12,205,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มการผลิตข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้
มีการพัฒนาความรู้และทักษะ เพิ่มสมรรถนะให้แก่บุคลากรด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2055	-	-	-	12.2055
1. เพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	12.2055	-	-	-	12.2055

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวที่เพิ่มผลผลิตได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	2 (6)	4	5	5	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5185	12.2055	12.2055	12.2055	12.2055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5185	12.2055	12.2055	12.2055	12.2055
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5185	12.2055	12.2055	12.2055	12.2055
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว

12,205,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,205,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,205,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,675,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,486,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,313,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	368,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	839,500 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	900,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	134,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,487,900 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

180,818,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	163.7176	8.6171	3.1421	5.3417	180.8185
1. บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กรและชาวนา	163.7176	8.6171	3.1421	5.3417	180.8185

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้	ตัน	65,463 (69,817)	65,463	82,000	82,000	82,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.3791	180.8185	296.1111	296.1111	296.1111
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.3791	180.8185	296.1111	296.1111	296.1111
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	192.6094	163.7176	287.6273	287.6273	287.6273
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3597	8.6171	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1951	3.1421	3.1421	3.1421	3.1421
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2149	5.3417	5.3417	5.3417	5.3417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

180,818,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

163,717,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

140,428,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,825,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	319,500 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	37,502,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,194,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	568,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	280,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,159,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	552,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,500,000 บาท
(11) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	118,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	130,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	7,740,300 บาท
(14) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,634,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,301,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,420,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	513,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	208,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	38,468,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,288,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,141,400 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,390,400 บาท

2. งบลงทุน

8,617,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,617,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,176,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	761,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	761,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,415,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,415,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,440,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,285,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,285,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,155,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,155,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,142,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,142,100 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	32,800 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	9,300 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute-IRRI)	3,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,341,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,341,700 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

1,697,070,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

66,804,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)
- เพื่อตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
- เพื่อตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าว GAP
- เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว GMP
- เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว Q

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 71 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

737,166,900 บาท

- เงินงบประมาณ

737,166,900 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.8040	-	-	-	66.8040
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว	66.8040	-	-	-	66.8040

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจประเมิน การตรวจตามมาตรฐานที่ขอการรับรอง	แปลง	25,000 (20,013)	50,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.1134	66.8040	146.4165	146.4165	146.4165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.1134	66.8040	146.4165	146.4165	146.4165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	226.0194	66.8040	146.4165	146.4165	146.4165
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0940	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

66,804,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

66,804,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

66,804,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

56,309,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

495,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

666,912,500 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมการผลิต และรวมการจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค 72 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,051,261,200 บาท

- เงินงบประมาณ 4,051,261,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	579.4125	87.5000	-	-	666.9125
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว	486.1509	13.5000	-	-	499.6509
2. เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน	93.2616	74.0000	-	-	167.2616

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงใหญ่ที่ดำเนินการ	แปลง	2,350 (2,370)	1,733	2,460	2,590	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี	ศูนย์	-	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถลด ต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,608.2203	666.9125	888.0642	918.7962	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,608.2203	666.9125	888.0642	918.7962	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,519.9703	579.4125	888.0642	918.7962	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.2500	87.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	666,912,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	579,412,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	579,412,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	87,833,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	246,472,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	35,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	8,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	7,613,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	5,200,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	189,093,400 บาท
2. งบลงทุน	87,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	87,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,500,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 254 หน่วย)	
(2) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง	24,000,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

187,179,400 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนแก่ชาวนา
- เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ขาดแคลนด้วยการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกข้าว
- เพื่อให้การบริหารจัดการข้าวทั้งในด้านการผลิตและการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทำให้อุปทานข้าวสมดุลกับอุปสงค์ข้าว
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบทั้งการผลิต แปรรูปและการตลาดให้ได้มาตรฐาน

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,690,978,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,690,978,500 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.0381	144.1413	-	-	187.1794
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4.3666	-	-	-	4.3666
2. การขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	1.5000	142.7663	-	-	144.2663
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ	31.3600	1.3750	-	-	32.7350
4. เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าว	5.8115	-	-	-	5.8115

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวที่ยั่งยืน	ราย	-	750	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการ ก่อสร้าง	แห่ง	7 (6)	2	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	กลุ่ม	220 (170)	200	220	220	220

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ กำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/2563 รอบที่ 1 และรอบที่ 2	ราย	540 (337)	540	540	540	540
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,167.0629	187.1794	153.8134	89.6614	89.6614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,167.0629	187.1794	153.8134	89.6614	89.6614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.2006	43.0381	89.6614	89.6614	89.6614
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,015.8623	144.1413	64.1520	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

187,179,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,038,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,038,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,965,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,759,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,627,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	250,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	7,599,100 บาท
(7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	307,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	5,029,000 บาท

2. งบลงทุน

144,141,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

144,141,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

122,757,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,617,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด

1,617,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

24,420,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,437,200 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน

6,875,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน

9,900,000 บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,288,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,920,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,253,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,253,900 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 112 หน่วย)

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	54,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	336,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	336,200 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,375,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,375,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	91,302,000 บาท
(1)	เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	80,000,000 บาท
(2)	ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	5,621,000 บาท
(3)	ครุภัณฑ์ประจำคลังเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	5,681,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,398,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 ชุด	2,398,800 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,384,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,384,000 บาท
(1)	ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	21,384,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	106,920,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,384,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,384,000 บาท
	ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,152,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

675,550,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อขยายพื้นที่การผลิตข้าวให้ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์
- เพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวอินทรีย์

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,950,162,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,950,162,000 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.5500	-	600.0000	-	675.5500
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	75.5500	-	600.0000	-	675.5500

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	400,000 (495,203.50)	400,000	361,000	342,956	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,448.6120	675.5500	2,334.0000	1,492.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,448.6120	675.5500	2,334.0000	1,492.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.6120	75.5500	100.0000	120.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,300.0000	600.0000	2,234.0000	1,372.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	675,550,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	75,550,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,550,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,197,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,056,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	6,500,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	19,796,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	600,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	600,000,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

10,645,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับเพาะปลูกอย่างเพียงพอและทั่วถึง
- เพื่อเพิ่มแหล่งสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนยามขาดแคลนหรือเกิดภัยพิบัติ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,935,000 บาท

- เงินงบประมาณ

54,935,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5750	2.0700	-	-	10.6450
1. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน	8.5750	2.0700	-	-	10.6450

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารที่มีการจัดตั้งและดำเนินงานในรูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตามเป้าหมาย	แห่ง	50 (50)	50	40	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6000	10.6450	10.3450	10.3450	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6000	10.6450	10.3450	10.3450	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6000	8.5750	10.3450	10.3450	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

10,645,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,575,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,575,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	1,275,000 บาท

2. งบลงทุน

2,070,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,070,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,070,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,070,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,070,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

32,322,900 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งศูนย์ประเมินลักษณะปรากฏของข้าวโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถประเมินได้ทั้งลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา สารชีวโมเลกุลในข้าว และคุณสมบัติของแป้งข้าวได้โดยการบูรณาการกับวิทยาการ
ทางด้านภูมิสารสนเทศ และชีวสารสนเทศ
- เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าว ให้มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชที่ตกค้างในข้าว ดินและน้ำได้

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุพรรณบุรี

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,322,900 บาท

- เงินงบประมาณ

53,322,900 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.3229	-	-	32.3229
1. การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อประเมินและวิเคราะห์	-	32.3229	-	-	32.3229

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมการวิจัยด้านข้าวที่ได้รับ การพัฒนา	นวัตกรรม	-	1	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.3229	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.3229	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	7.0000	7.0000	7.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.3229	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ	32,322,900 บาท
1. งบลงทุน	32,322,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,322,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,322,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,256,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,065,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ระบบตู้ดูดควัน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์โปรตีนแบบสองมิติด้วยอิเล็กโตรโฟรีซิส ตำบลรั้วใหญ่	
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,030,900 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและตัวตรวจวัด	
แบบวิเคราะห์มวลแบบสองขั้นตอน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี	
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	15,000,000 บาท
(5) เครื่องตัดตัวอย่างพีชแบบใช้แรงสั่นสะเทือนใบมีด ตำบลรั้วใหญ่	
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์	
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	6,300,000 บาท
(7) เครื่องวัดความหนืดของแป้งแบบรวดเร็ว ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง	
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	2,461,000 บาท

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

14,862,600 บาท

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกทั้งด้านออฟไลน์และออนไลน์
- เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทยที่มีความหลากหลาย
- เพื่อกระตุ้นความต้องการใช้ข้าวไทยในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศและผู้นำเข้าในต่างประเทศ
- เพื่อสร้างภาพลักษณ์มาตรฐานข้าวไทย
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคในต่างประเทศเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิไทยที่มีเครื่องหมายรับรอง

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ103,033,200 บาท

- เงินงบประมาณ103,033,200 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8626	-	-	-	14.8626
1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ	14.8626	-	-	-	14.8626

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวที่ได้รับการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและได้เครื่องหมายรับรองข้าว	พันธุ์	-	5	10	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.8626	44.0853	44.0853	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.8626	44.0853	44.0853	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	14.8626	44.0853	44.0853	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย

ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

14,862,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,862,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,862,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,655,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,479,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,210,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

2,000,000 บาท

(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร

560,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

620,000 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,220,000 บาท

(8) วัสดุคอมพิวเตอร์

530,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

1,588,600 บาท

8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช 9,200,000 บาท

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าว การประเมินพื้นที่การปลูก การระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าวโดยใช้เทคโนโลยี
เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการวางแผน และพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,300,000 บาท

8.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.2000	-	-	9.2000
1. พัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง	-	9.2000	-	-	9.2000

8.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีที่สามารถประเมินพื้นที่ ปลูกข้าวในประเทศไทยและเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรค แมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ	เทคโนโลยี	-	3	3	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7500	9.2000	4.4500	4.4500	4.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7500	9.2000	4.4500	4.4500	4.4500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7500	-	4.4500	4.4500	4.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ในการผลิตพืช	9,200,000 บาท
1. งบลงทุน	9,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,200,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,200,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,000,000 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์การเกษตร พร้อมติดตั้งระบบบังคับทิศทางอัตโนมัติ (Tractor + Auto Steering) ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	4,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องปรับระดับดินด้วยแสงเลเซอร์ (Laser land leveling) ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

8.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ

29,673,900 บาท

8.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข้าวที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการข้อมูลด้านข้าวต่อผู้ใช้ทุกระดับ
- เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมและแนะนำกลุ่มเกษตรกร ครัวเรือนผู้ปลูกข้าวในการผลิตข้าวคุณภาพดี โดยใช้ข้อมูลข่าวสารจากระบบข้อมูล Big Data ด้านข้าวและชาวนา
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเกษตรของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการผลิตข้าวคุณภาพดีได้ตามมาตรฐานการผลิตข้าว

8.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

274,373,900 บาท

- เงินงบประมาณ

274,373,900 บาท

8.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8296	19.8443	-	-	29.6739
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าวอัจฉริยะ	9.8296	19.8443	-	-	29.6739

8.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3400	29.6739	22.1244	22.1244	22.1244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3400	29.6739	22.1244	22.1244	22.1244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3400	9.8296	22.1244	22.1244	22.1244
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.8443	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ

29,673,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,829,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,829,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,629,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,000,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,200,000 บาท

2. งบลงทุน

19,844,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,844,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,844,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

19,844,300 บาท

(1) พัฒนาระบบข้อมูล Big Data ด้านข้าวและชาวนา แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

19,844,300 บาท

8.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
3,920,000 บาท
8.3.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี (GMP) รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Brand) แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
- เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถขยายตลาดด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและออนไลน์ รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยตลาดและสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP

8.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
8.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
32,687,300 บาท

- เงินงบประมาณ

32,687,300 บาท

8.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9200	-	-	-	3.9200
1. นวัตกรรมการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า	3.9200	-	-	-	3.9200

8.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทยจากงานวิจัยได้ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	8 (8)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7673	3.9200	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7673	3.9200	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7673	3.9200	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่า

เพิ่มสูง	3,920,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,920,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,920,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,270,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,650,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 237,002,800 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว 237,002,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา วิจัย ทดลองและพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูป และมาตรฐานพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,075,844,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,075,844,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	193.7123	43.2905	-	-	237.0028
1. เพิ่มสมรรถนะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้าว	-	43.2905	-	-	43.2905
2. บริหารงานโครงการวิจัย	42.6235	-	-	-	42.6235
3. การวิจัยและพัฒนา (พื้นฐาน)	113.9852	-	-	-	113.9852
4. การวิจัยและพัฒนา (ประยุกต์)	37.1036	-	-	-	37.1036

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	34 (34)	17	34	34	34
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	648.8654	237.0028	396.6587	396.6587	396.6587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	648.8654	237.0028	396.6587	396.6587	396.6587
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	579.9413	193.7123	396.6587	396.6587	396.6587
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.9241	43.2905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาข้าว

237,002,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

193,712,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

193,712,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,195,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,285,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,142,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,517,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	611,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,439,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,555,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,067,900 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,332,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	18,564,700 บาท

2. งบลงทุน

43,290,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,290,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,886,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,583,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,583,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,343,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,343,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,739,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,580,500 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (RT-PCR) ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท

(3) ตู้แช่แข็ง อุ่นหมุมิต้า -86 องศาเซลเซียส ตำบลวังสัจจะ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	1,200,000 บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) ตำบลวังสัจจะ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน/โปรตีน ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,404,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,154,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,154,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,491,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,491,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,458,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,458,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,318,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,318,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,264,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,264,300 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,010,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	2,010,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	248,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	248,900 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,592,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,592,000 บาท
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,867,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,867,900 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

40,186,900 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

4,968,700 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยสามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค
- เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถนำความรู้ด้านการผลิตข้าวที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวนำไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรของตนเอง
- เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,591,200 บาท

- เงินงบประมาณ

105,591,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7870	0.1817	-	-	4.9687
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	4.7870	0.1817	-	-	4.9687

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขา ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	300 (300)	560	560	560	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและราษฎรชาวเขา ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.8225	4.9687	13.4000	13.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.8225	4.9687	13.4000	13.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.9426	4.7870	13.4000	13.4000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8799	0.1817	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	4,968,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,787,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,787,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	417,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,288,600 บาท
(3) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	170,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	825,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,086,000 บาท
2. งบลงทุน	181,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	181,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	46,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	46,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

35,218,200 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบการทำนาและการเกษตรแผนใหม่อย่างยั่งยืน
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้จากโครงการไปปรับใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าว
- เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประโยชน์และยั่งยืน

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

344,620,400 บาท

- เงินงบประมาณ

344,620,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.0701	0.1481	-	-	35.2182
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35.0701	0.1481	-	-	35.2182

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	42,000 (42,000)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้สนใจที่รับบริการมีความพึงพอใจที่รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.0922	35.2182	63.7700	63.7700	63.7700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.0922	35.2182	63.7700	63.7700	63.7700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.1776	35.0701	63.7700	63.7700	63.7700
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9146	0.1481	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	35,218,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	35,070,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,070,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,250,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,912,000 บาท
(3) ค่านิทรรศการและประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	3,920,100 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	300,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	88,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,200,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	16,200,000 บาท
2. งบลงทุน	148,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	148,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	124,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	124,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

22,524,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22,524,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสมและพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง
- เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปใช้ในพื้นที่

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี)

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

131,818,100 บาท

- เงินงบประมาณ

131,818,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.5248	1.0000	-	-	22.5248
1. ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	21.5248	1.0000	-	-	22.5248

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการผลิตข้าว	ราย	4,750 (4,750)	4,750	4,750	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80 (100)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.9113	22.5248	28.3820	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.9113	22.5248	28.3820	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.8793	21.5248	28.3820	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0320	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	22,524,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,524,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,524,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,150,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,057,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	910,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	880,000 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	200,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	16,326,400 บาท
2. งบลงทุน	1,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 74,144,300 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร 30,557,800 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เพาะปลูกข้าวเขตภาคกลาง 12 จังหวัด

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 98,557,800 บาท

- เงินงบประมาณ 98,557,800 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5578	-	-	-	30.5578
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข 43 (ต้นทาง)	26.9480	-	-	-	26.9480
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข 43 (กลางทาง)	3.6098	-	-	-	3.6098

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวพันธุ์ กข 43	ไร่	-	90,000	90,000	90,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.5578	31.0000	37.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.5578	31.0000	37.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	30.5578	31.0000	37.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

30,557,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,557,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,557,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,557,800 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

2,000,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

23,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

36,276,500 บาท

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเชิงเหิน

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และยโสธร

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

108,829,500 บาท

- เงินงบประมาณ

108,829,500 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.2765	-	-	-	36.2765
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (ต้นทาง)	31.2765	-	-	-	31.2765
2. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ (กลางทาง)	5.0000	-	-	-	5.0000

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการ การผลิตข้าว โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง และเหมาะสมในการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง	ไร่	-	50,000	50,000	50,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	36.2765	36.2765	36.2765	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	36.2765	36.2765	36.2765	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	36.2765	36.2765	36.2765	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ

36,276,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,276,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,276,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,019,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,356,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

1,000,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

644,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

700,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

18,557,300 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 7,310,000 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีความได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,240,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,240,000 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.3100	-	-	-	7.3100
1. การผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์	7.3100	-	-	-	7.3100

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง	ไร่	-	5,000	7,500	7,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.3100	10.9650	10.9650	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.3100	10.9650	10.9650	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.3100	10.9650	10.9650	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

7,310,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,310,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,310,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,225,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,577,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

400,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

750,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

3,357,200 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

74,434,700 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

35,455,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ทดแทนชาวนาที่มีอายุมากขึ้น
- เพื่อสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนารุ่นใหม่ และชาวนาปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- เพื่อพัฒนาชาวนาสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ยกระดับเป็นชาวนาปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
- เพื่อสร้างและพัฒนาชาวนาอาสา
- เพื่อคัดเลือกชาวนาและองค์กรชาวนาที่มีผลงานดีเด่น

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,905,600 บาท

- เงินงบประมาณ

174,905,600 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.4550	-	-	-	35.4550
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง	35.4550	-	-	-	35.4550

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว	ราย	11,250 (11,588)	33,007	33,007	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.4506	35.4550	39.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.4506	35.4550	39.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.4506	35.4550	39.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

35,455,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,455,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,455,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,394,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,465,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,498,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

2,510,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

3,137,500 บาท

(6) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร

2,400,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

3,353,600 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

3,695,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

10,684,700 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
- เพื่อให้ชาวนาสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ที่ได้มาตรฐานได้ในราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาด Smart Market
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาตลาดข้าวพระราชวัง
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา Rice Shop

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,145,900 บาท

- เงินงบประมาณ

56,145,900 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6847	-	-	-	10.6847
1. เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ด้านการผลิต	10.6847	-	-	-	10.6847

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แห่ง	77 (17)	77	77	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6418	10.6847	36.8194	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6418	10.6847	36.8194	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6418	10.6847	36.8194	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับ

สินค้าเกษตร

10,684,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,684,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,684,700 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,250,900 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

2,433,800 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน
และนอกภาคเกษตร

5,750,000 บาท

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน
ไปปฏิบัติต่อไปได้

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,750,000 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7500	-	-	-	5.7500
1. เกษตรทฤษฎีใหม่	5.7500	-	-	-	5.7500

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตข้าวอย่างเหมาะสมและยั่งยืน	ราย	7,500 (7,500)	9,261	11,761	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	5.7500	10.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	5.7500	10.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0000	5.7500	10.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร

5,750,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,750,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,750,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,451,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

610,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ

733,300 บาท

(4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร

875,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

2,080,000 บาท

8.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

22,545,000 บาท

8.8.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของรายได้ประชากร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวอย่างเป็นระบบทั้งการผลิตข้าวเปลือก การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าวและพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
- ส่งเสริมการสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน สร้างอาชีพรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคง

8.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

8.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

8.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,090,000 บาท

- เงินงบประมาณ

45,090,000 บาท

8.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.5450	-	-	-	22.5450
1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว	22.5450	-	-	-	22.5450

8.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ	กลุ่ม	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.5450	22.5450	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.5450	22.5450	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.5450	22.5450	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

22,545,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,545,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,545,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,617,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,600,000 บาท
(4) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	750,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,880,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	4,197,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	66,472,189,700 บาท	69,031,564,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทัวถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำ ต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล และสามารถ บริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ให้ทุกภาคส่วน ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มี ในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่ ล้านลูกบาศก์เมตร	181,918 199.56

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66,472.1897	69,031.5643	97,555.9212	82,855.7999	30,260.2501
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	66,472.1897	69,031.5643	97,555.9212	82,855.7999	30,260.2501
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีแหล่งเก็บกักน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น	ไร่	193,113	134,279	481,380	136,900	372,659
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำ เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	24.24	186.38	113.80	114.90	33.44
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุน ที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	-	160	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,152.4353	23,593.8624	41,227.6697	29,640.2282	7,579.5417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยและ ภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	ล้านไร่	0.37	0.57	0.58	0.58	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,393.5540	10,999.2939	21,474.9580	19,042.6561	12,567.7519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ดำเนินโครงการพระราชดำริให้ครบทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	77	104	105	106	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,369.5161	2,096.8920	2,096.8920	2,096.8920	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำ ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามปริมาณ น้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับ การป้องกันระดับความเค็ม	ล้านไร่	0.04	0.14	0.17	0.15	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทาน ที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.39	25.40	25.45	25.79	25.85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	774,448	917,436	926,600	935,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,989.9331	22,508.3594	22,812.1259	22,017.2152	10,112.9565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	184	195	194	202	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	15.26	13.18	8.91	14.94	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	58,799	47,639	50,500	48,740	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,632.5452	7,653.6204	7,653.6204	7,653.6204	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในงานชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้จ่ายขึ้น	ตัน	16,829	3,088	3,164	3,322	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,934.2060	2,179.5362	2,290.6552	2,405.1880	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,436,227,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	13,958,744,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	3,491,488,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	10,467,255,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	48,636,592,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,653,620,400 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	40,982,972,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	90.7493	247.2477	-	-	-
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	2	90.7493	247.2477	-	-	-
แผนงานบูรณาการ	139	9,329.2875	18,618.3530	12,579.4959	3,517.4183	193.8811
1. โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งองอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	6	342.2403	1,528.9190	3,032.1053	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	280.6896	220.0510	-	-	193.8811
3. โครงการ : โครงการเขื่อนทด่น้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	3	335.9584	1,469.3636	1,283.2015	-	-
4. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	2	54.0000	241.0604	108.0000	-	-
5. โครงการ : โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	4	171.2823	339.2938	-	-	-
6. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	3	695.5025	127.6413	-	-	-
7. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	1	33.4806	166.3163	-	-	-
8. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	3	42.0280	943.9800	1,408.3776	-	-
9. โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	7	359.9169	1,039.0407	348.8428	-	-
10. โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	58	2,561.4247	3,508.1688	1,760.7708	448.5367	-

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ	
11. โครงการ : โครงการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	36	2,025.3839	4,327.8661	1,360.9305	-	-
12. โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	1	22.1000	198.9437	-	-	-
13. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	2	-	885.5222	-	-	-
14. โครงการ : โครงการประตูปรับน้ำ ศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	2	-	407.4049	407.4049	236.3763	-
15. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	3	639.4513	899.7249	954.1081	-	-
16. โครงการ : โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2	1,136.6448	1,323.5143	1,380.2124	1,842.8525	-
17. โครงการ : โครงการประตูปรับน้ำ บ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	1	80.0000	320.0000	-	-	-
18. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	1	193.8000	206.7200	206.7200	361.7600	-
19. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	2	355.3842	464.8220	328.8220	627.8928	-
รวมทั้งสิ้น	141	9,420.0368	18,865.6007	12,579.4959	3,517.4183	193.8811

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 90,749,300 บาท

2. แผนงานบูรณาการ

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 92 รายการ เป็นเงิน 5,167,608,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 47 รายการ เป็นเงิน 4,161,679,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,353.4204	1,379.8153	61,089.8868	0.4700	207.9718	69,031.5643
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,353.4204	82.8070	-	-	-	6,436.2274
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	-	1,297.0083	2,082.8140	0.4700	111.1966	3,491.4889
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	-	1,297.0083	2,082.8140	0.4700	111.1966	3,491.4889
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	10,370.4799	-	96.7752	10,467.2551
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	2,000.1168	-	96.7752	2,096.8920
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ยาง ในหน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,179.5362	-	-	2,179.5362
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุน การบริหารจัดการน้ำชลประทาน	-	-	6,190.8269	-	-	6,190.8269
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	7,653.6204	-	-	7,653.6204
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1,306.0738	-	-	1,306.0738
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การผลิตด้านการเกษตร	-	-	91.5000	-	-	91.5000
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	700.3919	-	-	700.3919
โครงการที่ 4 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1,431.2230	-	-	1,431.2230
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	3,022.9125	-	-	3,022.9125
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม	-	-	1,101.5192	-	-	1,101.5192

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	40,982.9725	-	-	40,982.9725
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	-	537.6367	-	-	537.6367
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	407.6776	-	-	407.6776
โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	437.2910	-	-	437.2910
โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	-	223.8065	-	-	223.8065
โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	-	265.7431	-	-	265.7431
โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	737.9231	-	-	737.9231
โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	-	193.4806	-	-	193.4806
โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	42.7635	-	-	42.7635
โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุง งานชลประทาน	-	-	6,231.3870	-	-	6,231.3870
โครงการที่ 10 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	18,663.3348	-	-	18,663.3348
โครงการที่ 11 : โครงการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ	-	-	8,279.9796	-	-	8,279.9796
โครงการที่ 12 : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	158.4292	-	-	158.4292
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำปื อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	-	103.5866	-	-	103.5866
โครงการที่ 14 : โครงการประตูปะบายน้ำ ศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	-	134.9200	-	-	134.9200
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ ห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	-	1,056.6415	-	-	1,056.6415
โครงการที่ 16 : โครงการคลองระบาย น้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	-	1,866.2308	-	-	1,866.2308

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 17 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	630.0000	-	-	630.0000
โครงการที่ 18 : โครงการประตูละบายน้ำ บ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	-	-	108.4000	-	-	108.4000
โครงการที่ 19 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	286.9015	-	-	286.9015
โครงการที่ 20 : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	-	-	387.6034	-	-	387.6034
โครงการที่ 21 : โครงการประตูละบายน้ำ ลำน้ำพุง - น้ำก่ำ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	-	-	159.2360	-	-	159.2360
โครงการที่ 22 : โครงการปรับปรุง คลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	-	-	70.0000	-	-	70.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,436,227,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	6,480.3202	6,436.2274	6,626.8300	6,823.1507	7,025.3610
เงินงบประมาณ	6,480.3202	6,436.2274	6,626.8300	6,823.1507	7,025.3610
- งบบุคลากร	6,402.4547	6,353.4204	6,544.0230	6,740.3437	6,942.5540
- งบดำเนินงาน	77.8655	82.8070	82.8070	82.8070	82.8070
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	6,436,227,400 บาท
1. งบบุคลากร	6,353,420,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,954,720,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,418,188,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,536,532,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,398,699,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,807,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,807,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,149,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,822,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	7,368,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,644,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,822,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3,491,488,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

3,491,488,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการบริหารจัดการน้ำ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,297.0083	2,082.8140	0.4700	111.1966	3,491.4889
1. การจัดการงานชลประทาน	1,297.0083	2,082.8140	0.4700	111.1966	3,491.4889

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานที่ดำเนินการ	รายการ	2,494 (1,324)	1,539	1,554	1,570	1,585
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.39 (-)	25.40	25.45	25.79	25.85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,943.1235	3,491.4889	3,334.8432	3,087.5955	3,087.5955
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,943.1235	3,491.4889	3,334.8432	3,087.5955	3,087.5955
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,317.0083	1,297.0083	1,297.0083	1,297.0083	1,297.0083
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,514.4486	2,082.8140	1,926.1683	1,678.9206	1,678.9206
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4700	0.4700	0.4700	0.4700	0.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.1966	111.1966	111.1966	111.1966	111.1966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน

3,491,488,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,297,008,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

545,896,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	37,319,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	659,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	72,975,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,550,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	259,972,800 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมศาล	20,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,118,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	20,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

751,111,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	619,077,600 บาท
(2) ค่าประปา	33,675,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	34,546,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	16,530,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,281,500 บาท

2. งบลงทุน

2,082,814,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,082,814,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

313,144,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	95,430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	14,200,000 บาท
(2) เครื่องเจาะสำรวจปฐพีกลศาสตร์เอนกประสงค์เคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (Multi - Functional Crawler Drilling Rig) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,999,600 บาท
(3) เครื่องเจาะสำรวจและตอกทดลองขนาดใหญ่ (Large Penetration and Soil Drilling Machine) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,984,000 บาท
(4) ชุดเจาะระเบิดหินชนิดตีตตะขบด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเครื่องอัดลมและเครื่องสูบน้ำ (Crawler Rock Drill) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,315,800 บาท
(5) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,084,500 บาท

(6) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดเรดาร์หยั่งลึก (Ground Penetration Radar) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,900,000 บาท
(7) เครื่องมือสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบวัดคลื่นไหวสะเทือน (Exploration Seismograph) พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,950,000 บาท
(8) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS RTK พร้อมอุปกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 ชุด	14,980,000 บาท
(9) เครื่องอัดฉีดน้ำปูนและสารเคมีแบบเคลื่อนที่ (Set of Grout Machine) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	9,560,000 บาท
(10) ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของระบบคลังภาพถ่าย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,456,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	217,714,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 109 หน่วย)	55,197,000 บาท
(2) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 คัน	3,218,000 บาท
(3) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,337,000 บาท
(4) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 คัน	2,297,000 บาท
(5) ซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,664,000 บาท
(6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน	10,135,000 บาท
(7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน	8,600,000 บาท
(8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 4 คัน	8,195,000 บาท
(9) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	7,850,000 บาท
(10) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน	11,360,000 บาท
(11) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6 คัน	11,750,000 บาท
(12) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน	9,720,000 บาท

(13) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ	3,500,000 บาท
(14) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ลำ	4,300,000 บาท
(15) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 ลำ	4,000,000 บาท
(16) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ	3,650,000 บาท
(17) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ลำ	4,700,000 บาท
(18) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 ลำ	7,700,000 บาท
(19) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 ลำ	5,500,000 บาท
(20) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	4,046,000 บาท
(21) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน	5,900,000 บาท
(22) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 3 คัน	4,228,100 บาท
(23) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	4,800,000 บาท
(24) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน	5,200,000 บาท
(25) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 คัน	4,200,000 บาท
(26) ซ่อมใหญ่รถชุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน	8,520,000 บาท
(27) ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 9 คัน	16,147,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,769,669,900 บาท
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	168,341,800 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	168,341,800 บาท
รวม 168 รายการ (รวม 168 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,051,201,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	971,540,100 บาท
รวม 1,086 รายการ (รวม 1,086 หน่วย)	

(2) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย พื้นที่ 538,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	13,162,000 บาท
(3) บำรุงรักษาโครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	15,349,000 บาท
(4) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดเล็ก 22 กลุ่มน้ำ พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	13,000,000 บาท
(5) ค่าอะไหล่บำรุงรักษาโทรมาตรขนาดใหญ่ 23 กลุ่มน้ำ ฝ่ายติดตามและ พยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	21,564,700 บาท
(6) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,585,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารถูปโภค	133,030,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารถูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)	78,077,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบสาธารถูปโภค โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าวีว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่าวีว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะเซ ตำบลโคกกระชาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครราชสีมา	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาเขื่อนลำตะคอง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	19,953,000 บาท
(5) ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ขนาดกำลังผลิต 50 ลบ.ม./ชม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร ภายในหัวงานโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	10,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	417,097,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 227 รายการ (รวม 227 หน่วย)	306,466,100 บาท
(2) ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สำนักงานเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี	19,881,600 บาท
(3) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	42,853,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,997,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,853,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	129,143,400 บาท

(4) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า

8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 47,895,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 216,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 50,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 47,895,700 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 118,104,300 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 470,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 470,000 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทาน

และการระบายน้ำ (ICID) 249,200 บาท

2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเพื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD) 220,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 111,196,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 10,496,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ 53,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน 7,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ 11,900,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน 18,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน 8,800,000 บาท

7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารสำหรับงานชลประทาน ระยะที่ 3 2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

10,467,255,100 บาท

ต่อสิ่งแวดล้อม

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,096,892,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่ขยายผลฯ ศูนย์ศึกษาฯ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,035,244,200 บาท

- เงินงบประมาณ

9,035,244,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,000.1168	-	96.7752	2,096.8920
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	1,922.5268	-	27.0000	1,949.5268
2. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	77.5900	-	69.7752	147.3652

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	40,000 (20,000)	20,000	20,000	20,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	151 (74)	104	105	106	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,744.5682	2,096.8920	2,096.8920	2,096.8920	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,744.5682	2,096.8920	2,096.8920	2,096.8920	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,690.1847	2,000.1168	2,000.1168	2,000.1168	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.3835	96.7752	96.7752	96.7752	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		2,096,892,000 บาท
1. งบลงทุน		2,000,116,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,000,116,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,000,116,800 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		1,574,357,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		363,654,000 บาท
รวม 86 รายการ (รวม 86 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำห้วยธารนางเรียบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ พื้นที่ 700 ไร่ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่		15,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำบ้านช้างหม้อหลวงพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง พื้นที่ 120 ไร่ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน		10,000,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายทุ่งข้าวพวง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง บ้านห้วยเป้า ระยะที่ 1 ความยาว 1.490 กม. ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		15,000,000 บาท
(5) ฝายบ้านลูกดูพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) พื้นที่ 480 ไร่ ตำบลแมตื้น อำเภอกมก้อย จังหวัดเชียงใหม่		12,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยขาน โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะงา พื้นที่ 120 ไร่ ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน		15,000,000 บาท
(7) อาคารบังคับน้ำห้วยหื้อ บ้านกกจาน โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตำบลกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย		12,000,000 บาท
(8) ระบบส่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		36,819,000 บาท
(9) ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยแฮด (พรด.) ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน		25,000,000 บาท
(10) อาคารบังคับน้ำคลองยุทธศาสตร์บ้านใหม่ดิงงามและชุดลอกตำบลป่าไร่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดสระแก้ว		40,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย 1R-LMP1 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 2.620 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอกลองท่อม จังหวัดกระบี่		25,000,000 บาท

- (12) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.0+000-กม.3+500
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความยาว 3.500 กม. ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ 30,000,000 บาท
- (13) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบางก่าปรัด โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ระยะที่ 2 ความยาว 5.840 กม. ตำบลสินปุน
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 20,000,000 บาท
- (14) ปรับปรุงอาคารควบคุม Control House อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ 15,000,000 บาท
- (15) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านทุ่งโป่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฝั่งขวา ความยาว 2,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ โครงการก่อสร้าง
สขป.13 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 45,000,000 บาท
- (16) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฝั่งขวา ระยะ 2 ความยาว 3,896 เมตร พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่
โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 22,000,000 บาท
- (17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ความยาว 1,790 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเขาโจด
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 45,000,000 บาท
- (18) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองสวนหมาก
ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 50,000,000 บาท
- (19) ปรับปรุงป้องกันตลิ่งโดยหินใหญ่บรรจุกล่องลวดตาข่าย
ความยาว 220 เมตร และส่วนประกอบอื่น งานจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม ตำบลปากทรง
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 10,000,000 บาท
- (20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ความยาว 2.550 กม.
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ 10,000,000 บาท
- (21) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองชี ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,000 เมตร โครงการชลประทานตรัง
ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 12,000,000 บาท
- (22) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ 3 (อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ) ความยาวท่อ 4,000 เมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลลิพัง
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15,000,000 บาท
- (23) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านวังสมบูรณ์ ระยะที่ 2 (อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,700 เมตร โครงการชลประทานตรัง
ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 15,000,000 บาท

- (24) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ระยะที่ 1
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,500 เมตร
โครงการชลประทานตรัง ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 15,000,000 บาท
- (25) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกกลุ่มน้ำปากพ่อง
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จำนวน 1 โครงการ ตำบลเกาะหวด
อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 46,845,800 บาท
- (26) ขุดลอกและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกกลุ่มน้ำ
ปากพ่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ ตำบลชนนาบนาก
อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช 46,840,000 บาท
- (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำไอร์ปาโจ
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ท่อส่งน้ำขนาด 0.10 - 0.20 เมตร
พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 19,000 เมตร ตำบลลาโล๊ะ
อำเภอศรีสาธิต จังหวัดนราธิวาส 38,500,000 บาท
- (28) สถานีสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยหมู่บ้านปศุสัตว์ - เกษตรมูโนะ
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ขนาด 1 ลบ.ม.ต่อวินาที
จำนวน 2 เครื่อง ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 25,000,000 บาท
- (29) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 12,000,000 บาท
- (30) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ ฝ่ายบ้านพุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 10,800,000 บาท
- (31) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝ่ายโหล๊ะหารและอาคาร
ประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.20 เมตร
ยาว 6,000 เมตร ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 35,000,000 บาท
- (32) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร
ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 30,000,000 บาท
- (33) ระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำอุปโภค-บริโภคถึงเก็บน้ำขนาด 50 ลบ.ม.
จำนวน 6 แห่ง และอาคารประกอบ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์
จังหวัดพัทลุง 27,639,000 บาท
- (34) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหึ่ง (ยกระดับสันอาคารระบายน้ำล้นขึ้น 1 เมตร)
ตำบลทับคาง อำเภอเขาเยอ จังหวัดเพชรบุรี 10,000,000 บาท
- (35) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำปางจาว
ระยะทาง 0.900 กม. โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง ตำบลสรอย
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 15,000,000 บาท
- (36) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยวัง
ระยะทาง 1.580 กม. โครงการชลประทานแพร่ 1 แห่ง ตำบลเตาปูน
อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 20,000,000 บาท

(37) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำชลประทานสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1.800 กม. โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	10,000,000 บาท
(38) ปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) ความยาว 2,200 เมตร ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงระบบชลประทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่กุดชุม ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	25,000,000 บาท
(40) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาว 2,000 เมตร ยกกระต๊บบสันฝายเพิ่ม การกักเก็บ อาคารอัดน้ำห้วยน้ำพูน ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	15,000,000 บาท
(41) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ความยาว 600 เมตร พร้อมยกกระต๊บบสันฝาย ฝายคลองรังแตน ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	10,000,000 บาท
(42) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโพธิ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	25,000,000 บาท
(43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMP,1R-RMP ความยาว 2,180 เมตร และอาคาร RIVER OUTLET จำนวน 1 แห่ง อ่างเก็บน้ำบ้านนาขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	10,000,000 บาท
(44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะเพอสา LMC จำนวน 1 สาย โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	10,000,000 บาท
(45) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุเพิ่มขึ้น 4.70 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	65,000,000 บาท
(46) ระบบท่อส่งน้ำบ้านฝาง 16 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.743 กม. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	50,000,000 บาท
(47) เพิ่มปริมาณการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนความจุ 80,000 ลบ.ม. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000 บาท
(48) เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ความยาว 5.365 กม. ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(49) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่ดิน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	35,000,000 บาท

(50) ระบบส่งน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านจ๊ะเก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 2 ตำบลบางโงะโต อำเภอรณัง จังหวัดนราธิวาส	23,420,000 บาท
(51) อ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	69,340,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	425,759,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	380,759,000 บาท
รวม 325 รายการ (รวม 325 หน่วย)	
(2) โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านจิว อัตราการสูบ 0.25 ลบ.ม./ วินาที ตำบลลูกใต้ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(3) งานปรับปรุงถนนภายในสวนสัตว์ พื้นที่ 1,963 ตารางเมตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	25,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	96,775,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	69,775,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	31,196,200 บาท
(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,559,000 บาท
(4) ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

2,179,536,200 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในหน่วยงานให้มากขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,357,606,300 บาท

- เงินงบประมาณ

17,357,606,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,179.5362	-	-	2,179.5362
1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	2,179.5362	-	-	2,179.5362

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้ยางขึ้น	ตัน	20,338 (3,509)	3,088	3,164	3,322	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,482.2269	2,179.5362	2,290.6552	2,405.1880	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,482.2269	2,179.5362	2,290.6552	2,405.1880	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,482.2269	2,179.5362	2,290.6552	2,405.1880	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

2,179,536,200 บาท

1. งบลงทุน

2,179,536,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,179,536,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,179,536,200 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,179,536,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

673,821,700 บาท

รวม 142 รายการ (รวม 142 หน่วย)

(2) ถนนบำรุงรักษาที่ยื่นเชื่อมต่อกับถนนคันคลองระบายน้ำ (ฝั่งซ้าย)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองลียัด ระยะทาง 3.200 กม.

ตำบลคูยาศ หมู่ 1 อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

14,234,000 บาท

(3) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) ระยะทาง 4.200 กม.

โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

23,000,000 บาท

(4) ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ระยะทาง 2.000 กม.

โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

11,000,000 บาท

(5) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม.

ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

20,000,000 บาท

(6) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม.

ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

20,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.800 กม.

ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

10,268,000 บาท

(8) ซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ปตร.กันผม ฝั่งขวา

ระยะทาง 3.000 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลพระพุทธร

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

12,000,000 บาท

(9) ปรับปรุงถนนคันคลองชลประทานสาย 1L-1L-LMC ฝ่ายคลองเส้า

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.00 กม.

ตำบลกำแพงเขา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

12,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายคลองท่าเรือ

โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.690 กม. ตำบลสี่ขีด

อำเภอลิขิต จังหวัดนครศรีธรรมราช

31,000,000 บาท

(11) ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์

และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง

ระยะทาง 4.100 กม. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

17,500,000 บาท

- (12) ปรับปรุงถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องล่าง
ระยะทาง 3.500 กม. ตำบลหลู่ล่อง อำเภอปากพ่อง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 14,500,000 บาท
- (13) ปรับปรุงถนนและผิวจราจร อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
ระยะทาง 3.986 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 26,000,000 บาท
- (14) ซ่อมแซมถนนคันคลองน้ำแบ่ง (สายบ้านโตะเหม - ภูเขา)
ระยะทาง 1.585 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนา
ตำบลไพรวัน อำเภอดงไทรงาม จังหวัดนราธิวาส 14,000,000 บาท
- (15) ปรับปรุงคันกันน้ำสาย 9 พร้อมอาคารประกอบ กม. 1+000-2+617
ระยะทาง 1,617 เมตร ตำบลโฆมิติ อำเภอดงไทรงาม จังหวัดนราธิวาส 15,000,000 บาท
- (16) ปรับปรุงคันคลองระบายสายที่ 5 ฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา
ระยะทาง 4.200 กม. ตำบลโฆมิติ อำเภอดงไทรงาม จังหวัดนราธิวาส 25,000,000 บาท
- (17) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 (โคกภูแว) ฝั่งซ้าย
ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลพร่อน อำเภอดงไทรงาม จังหวัดนราธิวาส 25,000,000 บาท
- (18) ถนนบนทำนบกั้นดินและคันดินรอบอ่าง อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม
ตำบลเขา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ระยะทาง 4.218 กม. โครงการชลประทานมหาสารคาม 25,000,000 บาท
- (19) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1MC สถานีสูบน้ำ P.1 ตำบลม่วง
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ระยะทาง 9.846 กม. 25,000,000 บาท
- (20) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่
ระยะทาง 8.500 กม. ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 40,906,000 บาท
- (21) ถนนยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตทางโครงการฯ ชีกกลาง
ระยะทาง 3.000 กม. และลานจอดรถพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 10,000,000 บาท
- (22) ปรับปรุงถนนทางเข้า สถานีสูบน้ำ PL8 ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
ระยะทาง 4.600 กม. ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ 22,500,000 บาท
- (23) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองฝั่งขวา สาย MC-PL3
ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+531 ระยะทาง 2.500 กม. ตำบลหนองหมี่
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 บาท
- (24) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-1L กม.3+670 - 8+189
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุบล
ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลไทรย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 13,557,000 บาท
- (25) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงานโครงการห้วยปลาหางตอนล่าง
ระยะทาง 3.000 กม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลม่วงไข่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 14,000,000 บาท

(26) ปรับปรุงถนนคันคลอง R-16L กม.0+000 - กม.4+370 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 4.370 กม. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	23,500,000 บาท
(27) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC2 (ฝ่ายชะมวง) กม.1+500 - กม.7+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.750 กม. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 4.200 กม.	13,000,000 บาท
(29) คันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ระยะทาง 4.900 กม. ตำบลดอนปรู อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 4.050 กม. ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000 บาท
(31) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ฝั่งขวา) ระยะทาง 2.290 กม. ตำบลเขาหิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	11,000,000 บาท
(32) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา กม.0+000 - กม.3+500 (ฝั่งขวา) (Para Asphalt Concrete) ระยะทาง 3,500 เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	15,000,000 บาท
(33) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route D กม.4+900 ถึง กม.5+125 และ กม.5+726 ถึง กม.8+225 ระยะทางรวม 2.724 กม. ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	13,870,000 บาท
(34) ปรับปรุงผิวทางคันดินกั้นน้ำ Route E กม.6+848 ถึง กม.12+837 ระยะทาง 5.989 กม. ตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	26,610,000 บาท
(35) ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (ฝ่ายทับเสลา) ระยะที่ 2 ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	23,180,000 บาท
(36) ปรับปรุงผิวจราจรแถมฝั่งซ้ายระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	50,000,000 บาท
(37) ปรับปรุงผิวจราจรแถมฝั่งขวาระยะทาง 4.400 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	35,000,000 บาท
(38) ปรับปรุงผิวจราจรแถมฝั่งซ้ายระยะทาง 2.900 กม. ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	24,000,000 บาท
(39) ปรับปรุงผิวจราจรแถมฝั่งซ้ายระยะทาง 4.000 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	25,000,000 บาท
(40) ปรับปรุงผิวจราจรแถมฝั่งขวา ระยะทาง 4.600 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(41) ปรับปรุงผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งขวา ระยะทาง 6.000 กม. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	25,000,000 บาท

(42) ปรับปรุงผิวจราจรคันกันน้ำริมแม่น้ำตากแดดฝั่งซ้าย ระยะทาง 14.000 กม. ตำบลเนินแจ้ง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	100,000,000 บาท
(43) ซ่อมแซมคันคลองสาย MC-1L สถานีสูบน้ำ PR3 (ระยะที่ 2) ตำบลก้อเอ อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.804 กม.	13,000,000 บาท
(44) ปรับปรุงคันคลอง RMC ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(45) ปรับปรุงคันคลอง 4L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ระยะทาง 3.650 กม. ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	17,000,000 บาท
(46) ปรับปรุงคันคลองซอย 3L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(47) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา คลองสี่แยก ระยะทาง 8.860 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	25,511,000 บาท
(48) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคองสี่แยก ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลคูยวม อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	28,644,000 บาท
(49) ปรับปรุงถนนคันคลอง 2L-RMC กม. 0+000 ถึง กม. 6+700 ระยะทาง 6.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จำนวน 1 สาย ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	18,000,000 บาท
(50) ปรับปรุงคันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย ระยะทาง 5.000 กม. ตำบลวังยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดสุพรรณบุรี	15,000,000 บาท
(51) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-1ซ้าย ฝั่งขวา ระยะทาง 2.100 กม. ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	11,000,000 บาท
(52) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-5L-1R สถานีสูบน้ำ P.2 ระยะทาง 2.002 กม. ตำบลยางซึก อำเภอลำดวน จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(53) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย ระยะ 2 อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.132 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,410,000 บาท
(54) ถนนบนคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน ระยะทาง 6.616 กม. ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	10,864,000 บาท
(55) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ PL.3 (ระยะที่ 1) ระยะทาง 3.150 กม. ตำบลปะอ่าว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	11,000,000 บาท

(56) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 7.600 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	11,446,000 บาท
(57) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 3R-LMC ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	11,500,000 บาท
(58) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำ L-3L-1L-2L กม.0+000 - 6+320 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.320 กม.	11,916,000 บาท
(59) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-1R สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 2.740 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	12,000,000 บาท
(60) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 2.840 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	12,920,000 บาท
(61) ปรับปรุงถนนเข้าโครงการ ตำบลระบำ อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทาง 2.400 กม.	13,000,000 บาท
(62) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-2R สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 3.335 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	14,500,000 บาท
(63) ซ่อมแซมถนนลาดยาง 4L-LMC (Para A/C) ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(64) ซ่อมแซมถนนลาดยาง 1R-6L-LMC (Para A/C) ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(65) ปรับปรุงถนนภายในโครงการ ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยนา พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.500 กม.	15,800,000 บาท
(66) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-1L-RMC ระยะทาง 6.660 กม. ตำบลหูลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	16,500,000 บาท
(67) ถนนบนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	17,201,000 บาท
(68) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-4L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 4.150 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	17,500,000 บาท
(69) ปรับปรุงถนนคลองดินแดงฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ระยะทาง 4.485 กม. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,840,000 บาท
(70) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC -3L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 5.450 กม. ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	23,000,000 บาท

(71) ปรับปรุงทางลำเลียง สถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาชีบน ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(72) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC กม.47+300 - 57+800 ตำบลห้วยวัง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	25,500,000 บาท
(73) ปรับปรุงคันกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.8+330 - กม.10+700 (ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลเกาะเกิด ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	29,280,000 บาท
(74) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 18.181 กม.	53,757,500 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน

6,190,826,900 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง โดยการบำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทาน

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,094,244,800 บาท

- เงินงบประมาณ

28,094,244,800 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6,190.8269	-	-	6,190.8269
1. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	-	6,190.8269	-	-	6,190.8269

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานชลประทานที่ได้รับ การบำรุงรักษา	รายการ	6,124 (3,174)	4,001	4,040	4,050	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,403.7641	6,190.8269	5,749.8269	5,749.8269	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,403.7641	6,190.8269	5,749.8269	5,749.8269	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,403.7641	6,190.8269	5,749.8269	5,749.8269	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน

6,190,826,900 บาท

1. งบลงทุน

6,190,826,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,190,826,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

441,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล

441,000,000 บาท

(1) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน

6,000,000 บาท

(2) รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน

30,000,000 บาท

(3) รถขุดดินตะขบ ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน

18,000,000 บาท

(4) รถขุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน

27,200,000 บาท

(5) รถแทรกเตอร์ดินตะขบกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน

18,000,000 บาท

(6) รถแทรกเตอร์ดินตะขบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน

39,200,000 บาท

(7) รถแทรกเตอร์ดินตะขบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน

24,000,000 บาท

(8) รถบดล้อหนามขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน

58,000,000 บาท

(9) รถบรรทุกกระบะท้าย 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 24 คัน

93,600,000 บาท

(10) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6

สำนักเครื่องจักรกล ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 คัน

16,000,000 บาท

(11) รถขุดชนิดไถ่เหล็กไฮดรอลิกบั้งที่ตักเข้า (marsh back - hoe)

ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

11,100,000 บาท

(12) รถขุดชนิดไถ่เหล็กไฮดรอลิกบั้งที่ตักเข้า (marsh back - hoe)

ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

11,100,000 บาท

(13) รถชุดชนิดไถเหล็กไฮดรอลิคบั้งที่ตักเข้า (marsh back - hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอคำพ่อง จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	11,100,000 บาท
(14) รถชุดชนิดไถเหล็กไฮดรอลิคบั้งที่ตักเข้า (marsh back - hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	22,200,000 บาท
(15) รถชุดชนิดไถเหล็กไฮดรอลิคบั้งที่ตักเข้า (marsh back - hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	11,100,000 บาท
(16) รถชุดชนิดไถเหล็กไฮดรอลิคบั้งที่ตักเข้า (marsh back - hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2 คัน	22,200,000 บาท
(17) รถชุดชนิดไถเหล็กไฮดรอลิคบั้งที่ตักเข้า (marsh back - hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน	22,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,749,826,900 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	462,217,200 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 67 หน่วย)	121,998,300 บาท
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่	14,520,000 บาท
(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง	13,458,800 บาท
(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก	14,420,200 บาท
(5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร	14,230,800 บาท
(6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี	12,552,500 บาท
(7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น	16,293,800 บาท
(8) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี	12,305,700 บาท
(9) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา	18,239,500 บาท
(10) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี	14,726,900 บาท

(11) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี	15,288,400 บาท
(12) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี	13,959,200 บาท
(13) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท	14,767,000 บาท
(14) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี	14,151,500 บาท
(15) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	12,300,800 บาท
(16) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,211,600 บาท
(17) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา	12,168,900 บาท
(18) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานชลประทาน สํานักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส	12,634,800 บาท
(19) การปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท
(20) การพัฒนาการคาดการณ์ปริมาณน้ำหลากด้วยปริมาณน้ำฝน พร้อมแสดงผลเป็นแผนที่เส้นชั้นน้ำฝน ส่วนประมวลิเคราะห์ สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท
(21) ค่าศึกษา สํารวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สํานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	10,588,500 บาท
(22) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม ส่วนประมวลิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,400,000 บาท
(23) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนปรางมูรี ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000 บาท
(24) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
(25) จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	19,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5,287,609,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,872,080,700 บาท
รวม 4,498 รายการ (รวม 4,498 หน่วย)	
(2) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,000,000 บาท
(3) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง แม่น้ำตรัง โครงการชลประทาน ตรัง ปริมาณดิน 370,000 ลบ.ม. ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	10,000,000 บาท
(4) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำป่าเสมต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 469,725 ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
(5) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำมูโนะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ปริมาณดิน 482,775 ลบ.ม. จังหวัดนราธิวาส	11,000,000 บาท
(6) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางซ้าย - ลาดบัวหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ปริมาณดิน 170,315 ลบ.ม. ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	11,700,000 บาท
(7) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.36+000 ถึง กม.46+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	14,000,000 บาท
(8) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองละมุง ระยะที่ 2 โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ปริมาณดิน 367,840 ลบ.ม. ตำบลไร่ฮ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์	32,000,000 บาท
(9) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล โครงการชลประทานนครราชสีมา ปริมาณ 348,000 ลบ.ม. ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	10,700,000 บาท
(10) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคลองบางล่อ ปริมาณดิน 1,100,000 ลบ.ม. ตำบลไทรซิง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	40,000,000 บาท
(11) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2) ปริมาณดิน 250,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(12) ซ่อมแซมสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ระยะทาง 2.800 กม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	10,881,000 บาท
(13) ซ่อมแซมคันคลองร่องคล้า ระยะทาง 1.200 กม. โครงการชลประทาน ชัยนาท ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	10,000,000 บาท

- (14) ซ่อมแซมคลองซอย 23L - RMC, 36L - RMC, 13R - 2R - LMC, 14R - 2R - LMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด สมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 10,550,000 บาท
- (15) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ปตร.กุดหิน พื้นที่ 20,277 ตร.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลโคราข อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท
- (16) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ปตร.มะเกลือใหม่ พื้นที่ 19,690 ตร.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา 13,579,000 บาท
- (17) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 50L - RMC เชื้อนลำชะเซ พื้นที่ 21,433 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำชะเซ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท
- (18) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ลำพระเพลิง กม.0+000 ถึง กม.68+000 พื้นที่ 48,000 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท
- (19) ซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กันคม ฝั่งซ้าย ความยาว 3.000 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลพระพุท อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท
- (20) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองลำตะคองเก่า หมู่ที่ 1 พระพุท ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลพระพุท อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 10,000,000 บาท
- (21) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ LMC ปตร.โคกแฝก พื้นที่ 10,000 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท
- (22) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5ขา พร้อมอาคารประกอบ (package) ระยะทาง 8.300 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 15,000,000 บาท
- (23) ปรับปรุง ทบ.ประกอบคันกันน้ำคลองระบายน้ำมโนระ กม.11+570 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆสิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 10,000,000 บาท
- (24) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง กม.0+000 - กม.15+000 RMC. กิ่งคอหมา จำนวน 75,000 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กิ่งลม - กิ่งคอหมา จังหวัดลำปาง 12,000,000 บาท
- (25) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตึกชู ความยาว 43.500 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยตึกชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 13,000,000 บาท

- (26) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท - อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.39+697 ถึง กม.48+134 เป็นช่วงๆ ความยาว 3,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพทรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 20,000,000 บาท
- (27) ซ่อมแซมคลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 3 กม.0+000 - กม.4+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยนาท ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 13,500,000 บาท
- (28) ซ่อมแซมทำนบกั้นและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง ความยาว 5.370 กม. โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหมื่น อำเภอมืออุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 10,619,000 บาท
- (29) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ กม.40+000 - กม.48+918 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 10,000,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 7,653,620,400 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,306,073,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง และป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพะเยา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,638.2376 บาท

- เงินงบประมาณ 5,638.2376 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,306.0738	-	-	1,306.0738
1. ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	-	1,306.0738	-	-	1,306.0738

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	135 (108)	31	31	32	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	37,640 (23,030)	7,100	7,100	7,240	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	1.00 (0.60)	0.40	0.40	0.41	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,720.0162	1,306.0738	1,306.0738	1,306.0738	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,720.0162	1,306.0738	1,306.0738	1,306.0738	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,720.0162	1,306.0738	1,306.0738	1,306.0738	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,306,073,800 บาท
1. งบลงทุน	1,306,073,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,306,073,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,306,073,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	941,073,800 บาท
(1) อาคารบังคับน้ำดอนสวรรค์ ความยาว 41.50 เมตร ความสูง 3.50 เมตร จำนวน 2 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลห้วยช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	32,000,000 บาท
(2) ฝ่ายห้วยขอนแก่นพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 20.00 เมตร สูง 2.60 เมตร ระบบส่งน้ำ ยาว 2,049 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลนาชุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	45,000,000 บาท
(3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.08 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 8.649 กม. พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดงเย็น 2 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	35,000,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หนึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง	100,000,000 บาท
(5) อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หนึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว่า อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง	70,000,000 บาท
(6) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	100,000,000 บาท
(7) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	80,000,000 บาท
(8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,755 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านแม่พุงเหนือ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	25,000,000 บาท
(9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,517 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านวังเขียว โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย	21,000,000 บาท

(10) ฝ่ายห้วยแม่เปะ ความยาว 15 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	36,000,000 บาท
(11) อ่างเก็บน้ำห้วยท่าง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	31,500,000 บาท
(12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองหนองตง ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ตำบลบางลาย อำเภอปึงนาราง จังหวัดพิจิตร	25,846,000 บาท
(13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนอง 2 ขนาด 0.323 ลบ.ม./วินาที ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	17,000,000 บาท
(14) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลู่บ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	34,801,000 บาท
(15) ฝ่ายห้วยป่าคา ความยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 800 เมตร พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ ตำบลทาสบเล้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	37,000,000 บาท
(16) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ขนาด 0.65 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 17,001.623 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์	114,576,800 บาท
(17) ฝ่ายลำห้วยคอม (นาเหนือ) พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 27.50 เมตร สูง 2.80 เมตร ระบบส่งน้ำ ยาว 2,629 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์	10,000,000 บาท
(18) อ่างเก็บน้ำขอนแก่นเห็ดบดพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ระบบส่งน้ำ ยาว 953.73 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	13,000,000 บาท
(19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบ หนองจิก จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	25,000,000 บาท
(20) อาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว 2 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 54.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	50,000,000 บาท
(21) แก้มลิงร่องห้วยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลสันป่าหนาด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	38,350,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	365,000,000 บาท
(1) แก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	20,000,000 บาท
(2) ป้องกันตลิ่ง ปตร.บ้านคลองน้ำอุ่น ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	20,000,000 บาท
(3) ระบบระบายน้ำคลองห้วยตะโกลาด ระยะที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	25,000,000 บาท

- (4) โครงการแก้มลิงบ้านแม่ทะพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 1
ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 12,000,000 บาท
- (5) โครงการ ทรบ.คลองปากแคว พร้อมระบบระบายน้ำ (ระยะที่ 2)
ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 40,000,000 บาท
- (6) คันกันน้ำและอาคารประกอบห้วยทับเสลา ระยะที่ 2
ระยะทางรวม 5.100 กม. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี 70,000,000 บาท
- (7) ปรับปรุงคันสะเดาเก่านี้ ระยะทางรวม 13.000 กม.
ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 38,000,000 บาท
- (8) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลอง DR.10 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลเกยไชย
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 30,000,000 บาท
- (9) ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ 2 ตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 30,000,000 บาท
- (10) ขุดขยายลำน้ำแม่น้ำตากแดด จำนวน 21.000 กม.
ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลเนินเหล็ก ตำบลหนองไผ่แบน ตำบลเนินแจง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 80,000,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

91,500,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตร และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

493,899,000 บาท

- เงินงบประมาณ

493,899,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	91.5000	-	-	91.5000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร	-	91.5000	-	-	91.5000

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	10 (-)	4	4	5	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	0.02	0.01	0.03	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	1,600 (-)	380	400	500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.3990	91.5000	91.5000	91.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.3990	91.5000	91.5000	91.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.3990	91.5000	91.5000	91.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	91,500,000 บาท
1. งบลงทุน	91,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	66,500,000 บาท
(1) ฝ่ายบ้านพัฒนาชาติไทย ความยาวสันฝาย 12 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,800 เมตร ตำบลโคกสะอาด อำเภอวิเศษ จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(2) ฝ่ายน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ความยาวสันฝาย 17 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	25,000,000 บาท
(3) ฝ่ายบ้านวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 12.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 7,000 เมตร ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	21,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) แก้มลิงบาโลย ปริมาณเก็บกัก 21,000 ลบ.ม. ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท

8.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

700,391,900 บาท

8.4.3.1 วัตถุประสงค์

ฟื้นฟู อนุรักษ์ ป้องกัน บำรุงรักษา ดูแล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก

8.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก

8.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,504,894,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,504,894,900 บาท

8.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	700.3919	-	-	700.3919
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	700.3919	-	-	700.3919

8.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	91 (-)	12	10	13	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	0.8 (-)	0.5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	13,510 (-)	2,100	3,000	4,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,403.7192	700.3919	700.3919	700.3919	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,403.7192	700.3919	700.3919	700.3919	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,403.7192	700.3919	700.3919	700.3919	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	700,391,900 บาท
1. งบลงทุน	700,391,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,391,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,391,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	147,600,000 บาท
(1) อาคารบังคับน้ำบ้านเขาสก 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ ขนาดเครื่องสูบน้ำ 0.08 ลบ.ม./วินาที 2 เครื่อง ระบบส่งน้ำ ความยาว 2,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลเขาสก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	45,000,000 บาท
(2) ฝายบ้านตรอกเกษร ความยาว 50.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	30,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำบ้านศาลช้างข้าม ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	20,000,000 บาท
(4) ฝายบ้านแสง ความยาว 30.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 420 ไร่ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	15,000,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านย่านรี (ย่านรี 3) ความยาว 4,251 เมตร ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	22,000,000 บาท
(6) สถานีสูบน้ำบ้านเตาเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	15,600,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	552,791,900 บาท
(1) ขุดสระบ้านกองทหาร ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.236 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	25,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำ จากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กม. (งานต่อเนื่อง ปี 2560 -2564) ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	240,000,000 บาท
(3) ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุ พร้อมขุดลอก ระยะที่ 3 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	50,000,000 บาท
(4) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา ความยาวรวม 2 ฝั่ง 1,000 เมตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	119,791,900 บาท
(5) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 2.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	50,000,000 บาท
(6) ปตร.ปากคลอง 14 กม.0+000 ขนาดบานระบาย 5.50x6.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลโพธิ์แท่น อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	68,000,000 บาท

8.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,431,223,000 บาท

8.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,680.9931 บาท

- เงินงบประมาณ 6,680.9931 บาท

8.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,431.2230	-	-	1,431.2230
1. วางระบบป้องกันและแก้ปัญหการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	-	1,431.2230	-	-	1,431.2230

8.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	42 (-)	24	24	25	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	14,865 (-)	4,800	5,000	6,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,387.3241	1,431.2230	1,431.2230	1,431.2230	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,387.3241	1,431.2230	1,431.2230	1,431.2230	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,387.3241	1,431.2230	1,431.2230	1,431.2230	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,431,223,000 บาท
1. งบลงทุน	1,431,223,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,431,223,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,431,223,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	494,300,000 บาท
(1) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 6.745 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000,000 บาท
(2) ฝายบ้านสะทอนกลาง ความยาว 20 เมตร สูง 1.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	13,000,000 บาท
(3) ฝายบ้านคลองเรียนความยาว 22.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	29,000,000 บาท
(4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแดง ขนาด 0.1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ตำบลบรือ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	40,000,000 บาท
(5) ฝายคลองกัน ยาว 25.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 7,300 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลนบพิตร อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	36,000,000 บาท
(6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองหนองโรง จำนวน 1 แห่ง ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	35,600,000 บาท
(7) ฝายห้วยไทร ความยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 174 ไร่ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง	45,000,000 บาท
(8) ทำนบดินบ้านป่าครองชีพ ทำนบดินยาว 25.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ความจุ 0.02 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	30,000,000 บาท
(9) อาคารอัดน้ำห้วยปง 1 แห่ง จำนวน 2 ช่อง ขนาด 2.00*2.50 และอาคาร BOX INTAKE, CONTROL BOX พร้อมระบบส่งน้ำรวม ความยาว 6,661 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	25,000,000 บาท
(10) ฝายคลองปลายัน ความยาว 16.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 153 ไร่ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(11) ฝายบ้านถ้ำครก ความยาว 21.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 196 ไร่ ตำบลลูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	25,700,000 บาท

(12) อาคารอัดน้ำคลองถ้ำรากลัก ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 125 ไร่ ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(13) ฝ่ายคลองคุด ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 2.25 เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	45,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	936,923,000 บาท
(1) ประตูระบายน้ำ (คลองชุมพรตอนล่างคลองลัด) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	260,923,000 บาท
(2) ประตูระบายน้ำ (ปากคลองขุดใหม่เชื่อมคลองชุมพร-คลองนาคราช) พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	260,000,000 บาท
(3) คลองผันน้ำ (ขุดใหม่) ความยาว 3,343 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	120,000,000 บาท
(4) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองท่าใหญ่ ระยะทาง 0.5 กม. ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท
(5) อาคารป้องกันตลิ่งถนนวัดพระอานนท์ ยาว 260 เมตร ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	26,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงคันกันน้ำเหนือฝายพญาไย้อย ความยาว 2 กม. และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	35,500,000 บาท
(7) ปรับปรุงพังกันน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งขวา ความยาว 208.40 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายฝายหลักสาม ระยะทาง 450 เมตร ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านเหนือฝายพญาไย้อย ระยะทาง 430 เมตร ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	34,500,000 บาท
(10) ระบบระบายน้ำคลองปากพะเนียด ระยะทาง 0.800 กม. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	50,000,000 บาท
(11) คันกันน้ำเกาะใหญ่ ความยาว 3 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทร สติงพระ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระเสี่ จังหวัดสงขลา	65,000,000 บาท

8.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนา

3,022,912,500 บาท

ที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหาย
จากอุทกภัยและภัยแล้ง

8.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,404,505,100 บาท

- เงินงบประมาณ

15,404,505,100 บาท

8.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,022.9125	-	-	3,022.9125
1. ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ	-	3,022.9125	-	-	3,022.9125

8.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	264 (-)	98	99	100	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	177,390 (-)	29,259	30,000	25,000	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	34.66 (20.6)	12.26	8.50	14.50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,335.7676	3,022.9125	3,022.9125	3,022.9125	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,335.7676	3,022.9125	3,022.9125	3,022.9125	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,335.7676	3,022.9125	3,022.9125	3,022.9125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3,022,912,500 บาท

1. งบลงทุน

3,022,912,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,022,912,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,022,912,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

1,945,706,300 บาท

(1) ฝายทดน้ำและชุดลอกหัวบังน้อย ความกว้าง 6.9 เมตร

ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่

ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

30,000,000 บาท

(2) ฝายหัวทุ่งบ่อ ความกว้าง 25 เมตร ความยาว 35.838 เมตร สูง 4 เมตร

พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น

55,000,000 บาท

(3) ฝายหัวยล็ก ขนาดสันฝาย ยาว 48.00 เมตร ตำบลหู่ตะเคียน

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

15,000,000 บาท

(4) ฝายหัวยล็ก ขนาดสันฝาย ยาว 24.50 เมตร ตำบลบ้านไทร

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

15,000,000 บาท

(5) ฝายหัวยล็ก (ตอนล่าง) ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 เมตร

สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม

จังหวัดมหาสารคาม

50,000,000 บาท

(6) ฝายหัวยล็ก (ตอนบน) ความยาว 8.70 เมตร สูง 2.50 เมตร

พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

16,000,000 บาท

(7) ฝายหัวยล็ก (ตอนบน) ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร

สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง

จังหวัดร้อยเอ็ด

30,000,000 บาท

(8) ฝายบ้านกะหม (อังกัญ) ขนาดสันฝาย ยาว 48.70 เมตร ตำบลลำโรง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

20,000,000 บาท

(9) ฝายน้ำล้นหัวตาเทียว ความยาว 50.00 เมตร สูง 4.50 เมตร

พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลจานลาน อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ

46,000,000 บาท

(10) ฝายหัวยล็ก (ตอนบน) ความยาว 9.90 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์

400 ไร่ ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

15,000,000 บาท

(11) ฝายหัวยล็ก (ตอนบน) ความยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์

480 ไร่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

16,000,000 บาท

(12) ฝายลำน้ำพร (ปชด) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร

พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

35,000,000 บาท

(13) ฝายหัวยล็ก (ตอนบน) บ้านหินส่ว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 54 เมตร

สูง 2 เมตร ตำบลขามป้อม อำเภอขามป้อม จังหวัดอำนาจเจริญ

20,000,000 บาท

- (14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำยาว 13,900 เมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ บ้านโนนโพธิ์
ตำบลหนองกุ้งเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 66,000,000 บาท
- (15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.125 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,667 เมตร
พื้นที่ชลประทาน 1,209 ไร่ บ้านกุดหัวช้าง ตำบลหนองคอนไทย
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 35,000,000 บาท
- (16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,100 เมตร
พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านหนองตะครอง ตำบลโคกเพชรพัฒนา
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 45,000,000 บาท
- (17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองม่วง
ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 30,000,000 บาท
- (18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 6,710 เมตร บ้านขามเปี้ย
พื้นที่รับผลประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 45,000,000 บาท
- (19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมือยเหนือ
ขนาด 0.280 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาวรวม 6,960 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,400 ไร่ ตำบลโนนกาเลน
อำเภอลำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 40,000,000 บาท
- (20) ฝ่ายห้วยค้อ (ตอนกลาง) ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร
สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ 35,000,000 บาท
- (21) ฝ่ายลำห้วยหญ้าไซตอนล่าง ความยาวสันฝาย 25.00 เมตร
สูง 300 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลลอมคอม อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น 12,000,000 บาท
- (22) อาคารบังคับน้ำห้วยซ้อ ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร
สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น 25,000,000 บาท
- (23) ฝ่ายน้ำล้นลำห้วยกล่ำ ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 33.3 เมตร
สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ 30,000,000 บาท
- (24) ฝ่ายน้ำล้นลำห้วยกุ่ม ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 33.3 เมตร
สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ 30,000,000 บาท
- (25) ฝ่ายห้วยยาง ความยาว 9.60 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์
500 ไร่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 25,000,000 บาท

(26) ฝายห้วยวังยาว ความยาว 12.90 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลกุดดัก อำเภอลำดวน จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(27) ฝายห้วยดินดำ ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	35,000,000 บาท
(28) ฝายน้ำล้นห้วยทราย ความยาว 38.00 เมตร สูง 4.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 825 ไร่ ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	44,886,300 บาท
(29) ฝายลำห้วยโพธิ์ บ้านนาสะแบก พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 45 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโนนเปือย อำเภอภูซำ จังหวัดยโสธร	45,000,000 บาท
(30) ฝายห้วยโตน ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	30,000,000 บาท
(31) ฝายห้วยหินตั้ง ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	25,000,000 บาท
(32) ฝายห้วยแย่งกลาง ความยาว 30.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 351 ไร่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	30,000,000 บาท
(33) ฝายบ้านบวกแต่และอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดความกว้าง 6.90 เมตร ความยาว 24.70 เมตร ความสูง 4.00 เมตร และพื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(34) ฝายห้วยบ่อแดง ความยาว 35.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท
(35) ฝายหนองราศรี ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(36) ฝายห้วยน้ำสวย (บ้านหนองหมื่น) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลคำบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	35,500,000 บาท
(37) ฝายลำน้ำพวย ความยาว 65.00 เมตร ความสูง 5.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	60,000,000 บาท
(38) ฝายห้วยพระเหลา ความยาว 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลพระเหลา อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ	36,000,000 บาท
(39) ฝายหนองบ่ออาจ ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสร้างบ้าน อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านลาดใหญ่ (ท่าเหี้ยด) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	45,000,000 บาท

- (41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,600 เมตร
พื้นที่ชลประทาน 1,700 ไร่ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 45,000,000 บาท
- (42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดกุ่มใหญ่
ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 4,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 35,000,000 บาท
- (43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 3,350 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านย้อมพัฒนา
ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 30,000,000 บาท
- (44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,300 เมตร บ้านคูเมือง
ตำบลท่าสีกา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 25,000,000 บาท
- (45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแปน
ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.332 กม. พื้นที่ชลประทาน
1,204 ไร่ บ้านนาแปน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 35,000,000 บาท
- (46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดุน-หนองโน ตำบลดุน
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 38,000,000 บาท
- (47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสู่หนองพลอง ตำบลจานแสนไชย
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 34,800,000 บาท
- (48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนวาน
ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาวรวม 2,900 เมตร พื้นที่ชลประทาน 850 ไร่ ตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 19,520,000 บาท
- (49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนหวาง
ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาวรวม 2,380 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ ตำบลจานลาน
อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ 20,000,000 บาท
- (50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนเสียบ
ความยาวท่อ 7.50 กม. ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 30,000,000 บาท
- (51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองไผ่
ความยาวท่อ 8.20 กม. ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี 30,000,000 บาท
- (52) สถานีสูบน้ำด้วยโซลาร์เซลล์ ขนาด 0.21 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2,940 เมตร บ้านร่องก่อ
พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 15,000,000 บาท

(53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอโดม (2) ขนาด 0.21 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,540 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 6,800 เมตร บ้านท่าบ่อแบ่ง พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลขามเฒ่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	36,000,000 บาท
(55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,700 เมตร บ้านโนนสมบูรณ์ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(56) ทำนบกั้นดินห้วยนางและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้านลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	70,000,000 บาท
(57) กำก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(58) อาคารบังคับน้ำห้วยนางตุ้ม(ตอนล่าง) ขนาดช่องระบาย กว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร 3 ช่อง จำนวน 1 แห่ง ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี	60,000,000 บาท
(60) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเหมือด ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 10.00 กม. พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,077,206,200 บาท
(1) แก้มลิงบึงห้วยโจดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 1.57 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	52,268,000 บาท
(2) แก้มลิงหนองผายหลวง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.32 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	15,000,000 บาท
(3) แก้มลิงบึงนกโจ่งพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.72 ล้าน ลบ.ม. ตำบลศรีสำราญ อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ	25,000,000 บาท
(4) แก้มลิงหนองเชียงชาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.15 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม - เชิญ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	10,000,000 บาท

- (5) แก้มลิงหนองบัวใหญ่พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 30,000,000 บาท
- (6) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเพชร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ 15,000,000 บาท
- (7) แก้มลิงหนองละหานน้อย (บึงละหานลูกนก - หนองละหานน้อย) ความจุ 1.78 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 64,725,400 บาท
- (8) แก้มลิงบ้านโคกเขาพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.60 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 25,000,000 บาท
- (9) แก้มลิงกุดคำว พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.04 ล้าน ลบ.ม. ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 15,000,000 บาท
- (10) แก้มลิงหนองคำผือ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.06 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 40,000,000 บาท
- (11) แก้มลิงกุดอี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.333 ลบ.ม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 25,000,000 บาท
- (12) แก้มลิงหนองหินกองพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 250,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลนาซอ อำเภอวารินวาส จังหวัดสกลนคร 15,000,000 บาท
- (13) แก้มลิงหนองคึกฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.1400 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเปือย อำเภอสิโสม จังหวัดอำนาจเจริญ 27,000,000 บาท
- (14) แก้มลิงหนองโดน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.14 ล้าน ลบ.ม. ตำบลจานลาน อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ 35,000,000 บาท
- (15) แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 250,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 15,000,000 บาท
- (16) แก้มลิงกุดหวาย พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 515 ไร่ ความจุ 1.56 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองกิงเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 50,000,000 บาท
- (17) แก้มลิงเสม็ด พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.2 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 10,000,000 บาท
- (18) แก้มลิงสวายสอพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ปริมาณดินขุด 0.1 ล้าน ลบ.ม. อาคารขนาด 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง 1 แห่ง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 15,000,000 บาท
- (19) แก้มลิงหน้าฝายโคกสะอาด ปริมาณดินขุด 0.35 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 12,000,000 บาท

(20) แก้มลิงหน้าฝายบ้านแท่นพระ ปริมาณดินขุด 0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(21) พนังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ธรณิศนฤมิต บ.หนองหอยใหญ่ ระยะทาง 1.845 กม. ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(22) พนังกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านต๊ายเต่า ระยะทาง 2.585 กม. ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(23) ระบบระบายน้ำลำจักราช บ.บุ่งหว้า-บ.ขาม ความยาว 4 กม. ตำบลสีสุก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา	30,202,800 บาท
(24) อาคารระบายน้ำล้นปกติ ขนาด 6 X 4.5 เมตร จำนวน 4 บาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลปลั่งลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	50,000,000 บาท
(25) ประตูประบายน้ำลำปลายมาศ บ้านโคกมะม่วง ขนาดบาน 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอบัวคำ จังหวัดบุรีรัมย์	20,010,000 บาท
(26) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำช่วงที่ 1 ฝายวังยาง กม.0+000 ถึง 9+500 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	30,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงประตูระบายน้ำกุดแชแซ ขนาดบานระบาย 6.0 x 9.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงประตูระบายน้ำมะแวง ขนาดบานระบาย 6.0 x 4.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำฝั่งขวา โครงการชลประร้อยเอ็ด กม.35+000 ถึง 60+000 (ระยะที่ 2) ระยะทาง 12.5 กม. ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.24+000 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ระยะทาง 12 กม.ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(31) อาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำยัง กม.0+000 ถึง กม.24+000 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	55,000,000 บาท
(32) ประตูระบายน้ำบ้านงเหนือ 1 แห่ง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	28,000,000 บาท

- (33) แก้มลิงกุดอ้อ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,120 ไร่
ความจุ 1.56 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองกิงเพล อำเภวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 25,000,000 บาท
- (34) แก้มลิงบ้านไฮตาก พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 270 ไร่
ความจุ 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 15,000,000 บาท
- (35) แก้มลิงลำห้วยยาง (ห้วยคำเนียม) พร้อมอาคารประกอบ
พื้นที่รับผลประโยชน์ 1,000 ไร่ ความจุ 0.14 ล้าน ลบ.ม.
ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 20,000,000 บาท
- (36) แก้มลิงอ่างหิน(ห้วยนาหลุบ)พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผล
ประโยชน์ 500 ไร่ ความจุ 0.20 ล้าน ลบ.ม. ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี 30,000,000 บาท
- (37) ประตูระบายน้ำห้วยแคน หมู่ 6 ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร
จำนวน 2 ช่อง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 24,000,000 บาท
- (38) ประตูห้วยมะอี ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร จำนวน 2 ช่อง
ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 24,000,000 บาท

8.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา

1,101,519,200 บาท

สิ่งแวดล้อม

8.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาสถานที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

8.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทอง

8.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,883,871,600 บาท

- เงินงบประมาณ

5,883,871,600 บาท

8.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,101.5192	-	-	1,101.5192
1. ใช้จ่ายสนับสนุน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1,101.5192	-	-	1,101.5192

8.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	87 (-)	26	26	27	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	16,215 (-)	4,000	5,000	5,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,579.3140	1,101.5192	1,101.5192	1,101.5192	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,579.3140	1,101.5192	1,101.5192	1,101.5192	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,579.3140	1,101.5192	1,101.5192	1,101.5192	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อม	1,101,519,200 บาท
1. งบลงทุน	1,101,519,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,101,519,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,101,519,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	424,130,000 บาท
(1) ฝายวัดสระกลอย ความยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	35,000,000 บาท
(2) ฝายโปร่งแก ความยาว 15 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี	25,000,000 บาท
(3) ฝายบ้านหินสีพัฒนา 1 พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลจรเข้มเือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	35,000,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเนินสวรรค์ ระยะที่ 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลจรเข้มเือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและปตร.บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอลำลูกกระ จังหวัดลพบุรี	31,000,000 บาท
(6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 5,081 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านจิกรากขา ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท
(7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งดินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	70,000,000 บาท
(8) ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพื่อสนับสนุนศูนย์ การเรียนรู้เกษตรชลประทานอำเภอด่านช้าง ความจุ 45,000 ลบ.ม.พื้นที่รับ ประโยชน์ 2,500 ไร่ ตำบลหัวหิน อำเภอด่านช้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	50,000,000 บาท
(9) อาคารบังคับน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 งาน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	29,000,000 บาท
(10) ฝายบ้านถนนสุด ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	18,618,000 บาท

(11) ฝ่ายบ้านซับดินดำ ความยาว 34.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลลำสมพุง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดสระบุรี	19,012,000 บาท
(12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย) กม.25+500 ขนาดอัตราการสูบน้ำ 2 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 1 แห่ง ตำบลเลี้ยว อำเภอมะนัง จังหวัดชัยนาท	31,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	677,389,200 บาท
(1) ประตูลอยน้ำปล่อยคลองบางสะพาน ขนาด 10.00 x 6.00 เมตร จำนวน 6 ช่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	155,000,000 บาท
(2) คันกันน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 บรมธาตุ ระยะทาง 12.200 กม. ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(3) คลองระบายน้ำ D4 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศิลาลอย อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดพระจวบคีรีขันธ์	25,000,000 บาท
(4) ท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ความยาวท่อ แห่งละ 50 เมตร ตำบลสามกระต่าย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	24,000,000 บาท
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	103,389,200 บาท
(6) ปรับปรุงคันกันน้ำ ส.7-ส.8 ความยาว 6.444 กม. ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	80,000,000 บาท
(7) ประตูลอยน้ำปล่อยคลองบางจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 งาน ตำบลบางจาก อำเภอมะนัง จังหวัดเพชรบุรี	85,000,000 บาท
(8) คันกันน้ำที่คลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 บรมธาตุ ระยะทาง 12.200 กม. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(9) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนพระราม 6 ความยาว 0.12 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	25,000,000 บาท
(10) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำห้วยแม่ประจันต์ (บ้านหนองไผ่) ความยาวรวม 500.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	50,000,000 บาท
(11) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยกระเสียว (บ้านหนองมะค่าโมง) จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(12) สถานีสูบน้ำ ลำรางไช้แตก จำนวน 1 แห่ง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 ระยะทาง 120 เมตร ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

40,982,972,500 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วงอุดมธารา

537,636,700 บาท

จังหวัดเชียงใหม่

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่วงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำทั้งในด้านการเกษตร
ด้านอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม เพื่อการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่งวง ร่วมกันทำให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	537.6367	-	-	537.6367
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่วง อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	537.6367	-	-	537.6367

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	39 (36)	6	45	10	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่ม ให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	-	160	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	279,298	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,778.5824	537.6367	5,651.6756	3,032.1053	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,778.5824	537.6367	5,651.6756	3,032.1053	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,778.5824	537.6367	5,651.6756	3,032.1053	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

จังหวัดเชียงใหม่ **537,636,700 บาท**

1. งบลงทุน **537,636,700 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **537,636,700 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **537,636,700 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดิน 12,700,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน 12,700,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 341,497,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5,873,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 - บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,334,600,000 บาท

ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ 605,548,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 151,707,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 152,646,900 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 305,294,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 1,119,403,700 บาท

(3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 133,223,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 1,880,800,000 บาท

ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ 573,782,400 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 630,235,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 233,141,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 133,223,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 310,417,600 บาท

(4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด สัญญาที่ 1 202,400,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,857,413,500 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ 467,363,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 242,880,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 647,681,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 202,400,500 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 485,761,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 811,327,200 บาท

(5) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น		
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงจัต สัญญาที่ 2		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,134,000,000	บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	336,234,800	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	151,787,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	362,780,400	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	362,780,400	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	920,417,400	บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ		300,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		6,616,600 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงจัต		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,810,000	บาท
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	40,348,400	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	47,050,200	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,133,900	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	24,965,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	66,311,700	บาท
(2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แมงจัต		6,616,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,314,000	บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	53,282,300	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,717,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,353,200	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,616,600	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	39,699,600	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	114,645,300	บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		176,123,000 บาท
(1) ระบบท่อส่งน้ำแมงจัต-แม่แตงและอาคารประกอบ (ระยะที่ 4)		160,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน igit การเพิ่มแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		16,123,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

407,677,600 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการชลประทาน โดยส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมโครงการตาปี - พุมดวง และเสริมปริมาณน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 73,980 ไร่ และฤดูแล้ง 57,819 ไร่

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางขน อำเภอฟุนหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,079,530,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

250,470,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	407.6776	-	-	407.6776
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	407.6776	-	-	407.6776

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	74 (73)	12	14	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	73,980	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,459.2263	407.6776	463.0961	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,459.2263	407.6776	463.0961	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,459.2263	407.6776	463.0961	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		407,677,600 บาท
1. งบลงทุน		407,677,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		407,677,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		407,677,600 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		40,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน		40,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		363,527,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) คลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		25,000,000 บาท
(3) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1		57,638,000 บาท
(4) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		280,689,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		1,155,780,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		185,841,000 บาท
เงินงบประมาณ		969,939,800 บาท
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ		301,604,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		105,258,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		66,765,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		280,689,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		215,622,300 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ		1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		- บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น		36,471,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ		8,040,100 บาท
เงินงบประมาณ		28,431,400 บาท
ปี 2554 - 2560 ตั้งงบประมาณ		19,721,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ		3,321,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ		960,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		4,428,700 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี

437,291,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดอุดรธานี และบางส่วนของจังหวัดพิจิตร เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 340,696 ไร่ เพื่อส่งน้ำสนับสนุนและปรับปรุงระบบส่งน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยไฟฟ้าเดิม ประมาณ 134,084 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด ประมาณ 42,600 ไร่

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพงษ์ ตำบลผาจุ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,500,000,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	437.2910	-	-	437.2910
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี	-	437.2910	-	-	437.2910

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	38 (34)	6	24	23	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	19,285 (-)	-	-	-	284,715
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	177,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,952.7907	437.2910	2,517.1370	2,400.1168	1,192.6645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,952.7907	437.2910	2,517.1370	2,400.1168	1,192.6645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,952.7907	437.2910	2,517.1370	2,400.1168	1,192.6645
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุดรธานี		437,291,000 บาท
1. งบลงทุน		437,291,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		437,291,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		437,291,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		70,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน		70,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		341,837,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,879,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,982,000,000 บาท	
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	406,589,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	175,489,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,866,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	393,853,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	891,201,500 บาท	
(3) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ		139,958,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,475,000,000 บาท	
ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ	312,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	130,572,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	208,959,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	139,958,400 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	683,510,400 บาท	
(4) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2)		196,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	980,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	196,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	392,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	392,000,000 บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ		1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,544,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,544,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,909,000 บาท
(1) ค่าเตรียมงานเบื้องต้น	10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	12,909,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

223,806,500 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,341,364,700 บาท

- เงินงบประมาณ

9,341,364,700 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	223.8065	-	-	223.8065
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	223.8065	-	-	223.8065

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	89 (86)	3	6	2	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	44,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,326.8332	223.8065	682.7250	108.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,326.8332	223.8065	682.7250	108.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,326.8332	223.8065	682.7250	108.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	223,806,500 บาท
1. งบลงทุน	223,806,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,806,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	223,806,500 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	125,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	125,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	54,945,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	945,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	259,634,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,720,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	63,853,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	133,060,400 บาท
(3) คลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2	54,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	861,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	861,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,000,000 บาท
(1) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะทาง 4.271 กิโลเมตร	30,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	12,000,000 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

265,743,100 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ
ผลกักตุนน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,078,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,078,000,000 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	265.7431	-	-	265.7431
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	265.7431	-	-	265.7431

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	88 (82)	3	9	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	111,300	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,993.7598	265.7431	818.4971	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,993.7598	265.7431	818.4971	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7,993.7598	265.7431	818.4971	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปราจีนบุรี

265,743,100 บาท

1. งบลงทุน

265,743,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

265,743,100 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

265,743,100 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

60,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน

60,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

174,279,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,997,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1

142,609,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

862,844,200 บาท

ปี 2557 - 2560 ตั้งงบประมาณ

360,531,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

111,607,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

130,968,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

142,609,000 บาท

ปี 2564 ผู้กัณฑ์งบประมาณ

117,128,400 บาท

(3) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

418,888,800 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

125,344,700 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

76,297,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

83,778,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผู้กัณฑ์งบประมาณ

133,468,500 บาท

(4) ระบบชลประทานฝั่งขวา

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

215,700,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

32,400,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

45,835,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

76,394,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผู้กัณฑ์งบประมาณ

61,070,200 บาท

(5) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ

28,673,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

75,900,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

19,600,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

28,673,300 บาท

ปี 2564 ผู้กัณฑ์งบประมาณ

27,626,700 บาท

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,442,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,442,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,520,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	13,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	15,520,600 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ

737,923,100 บาท

จังหวัดอุดรธานี

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจirim อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2564)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,800,000,000 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	737.9231	-	-	737.9231
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	-	737.9231	-	-	737.9231

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	53 (53)	14	33	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	53,500	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	73.70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,514.8083	737.9231	1,547.2686	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,514.8083	737.9231	1,547.2686	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,514.8083	737.9231	1,547.2686	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดอุดรดิตถ์		737,923,100 บาท
1. งบลงทุน		737,923,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		737,923,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		737,923,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		703,644,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,142,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		284,936,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,028,383,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	422,934,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	174,825,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	145,688,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	284,936,000 บาท	
(3) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2		158,326,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	558,800,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	112,896,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	159,936,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	158,326,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	127,641,300 บาท	
(4) เชื้อเพลิงห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำ		252,239,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,193,119,500 บาท	
ปี 2555 - 2560 ตั้งงบประมาณ	624,276,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	224,266,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	92,336,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	252,239,800 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		226,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		226,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		34,052,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		34,052,000 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา

193,480,600 บาท

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ำไว้
สำหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิตรายการเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำ
ในด้านต่างๆในจังหวัดสงขลาที่กำลังขยายตัวขึ้น

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,500,000,000 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	193.4806	-	-	193.4806
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	193.4806	-	-	193.4806

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	72 (54)	6	22	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	12,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,665.7659	193.4806	1,640.7535	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,665.7659	193.4806	1,640.7535	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,665.7659	193.4806	1,640.7535	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

จังหวัดสงขลา

193,480,600 บาท

1. งบลงทุน

193,480,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

193,480,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

193,480,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

83,980,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ

50,000,000 บาท

(3) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4

33,480,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

709,000,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ

140,917,200 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

117,181,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

251,104,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

33,480,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

166,316,300 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

109,500,000 บาท

(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองระบายน้ำ ร.1

79,500,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน

30,000,000 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

42,763,500 บาท

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.5.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียง และเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ำ รวมทั้งสามารถป้องกันการรुकล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 2 อำเภอ

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,580,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,580,000,000 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.7635	-	-	42.7635
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	42.7635	-	-	42.7635

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	17 (4)	3	37	16	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	17,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,607.5257	42.7635	3,534.1742	1,576.4434	2,819.0932
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,607.5257	42.7635	3,534.1742	1,576.4434	2,819.0932
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,607.5257	42.7635	3,534.1742	1,576.4434	2,819.0932
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

42,763,500 บาท

1. งบลงทุน

42,763,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,763,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,763,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

42,763,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

735,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) คลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,105,832,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

165,874,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

132,770,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

313,320,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

493,867,200 บาท

(3) คลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร

พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,039,185,100 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

299,029,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

294,435,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

445,720,100 บาท

(4) คลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร

พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3

42,028,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,186,673,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

339,631,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

42,028,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

336,224,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

468,790,300 บาท

8.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน

6,231,387,000 บาท

8.5.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

8.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,874,598,100 บาท

- เงินงบประมาณ

29,874,598,100 บาท

8.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6,231.3870	-	-	6,231.3870
1. การปรับปรุงงานชลประทาน	-	6,231.3870	-	-	6,231.3870

8.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการปรับปรุงงานชลประทาน	รายการ	674 (338)	335	338	342	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	2,570,023 (1,795,575)	917,436	926,600	935,800	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,512.3874	6,231.3870	6,910.5108	6,220.3129	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,512.3874	6,231.3870	6,910.5108	6,220.3129	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,512.3874	6,231.3870	6,910.5108	6,220.3129	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน		6,231,387,000 บาท
1. งบลงทุน		6,231,387,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,231,387,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,231,387,000 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ		20,000,000 บาท
(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท		7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง		6,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี		7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		5,155,532,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		621,564,000 บาท
รวม 130 รายการ (รวม 130 หน่วย)		
(2) ระบบสูบน้ำคลองสะพาน - อ่างฯประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง		134,293,000 บาท
(3) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองหวิวัฒนา แขวงทวิวัฒนา เขตทวิวัฒนา กรุงเทพมหานคร		10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		350,000,000 บาท
(5) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ส่วนอุทกวิทยา ตำบลท่ามะกา อำเภوتاมะกา จังหวัดกาญจนบุรี		10,044,000 บาท

- (6) คอนกรีตตาดคลอง 5R - LMC กม.0+000 - 6+066
ความยาว 6.066 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลเหนือ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 11,000,000 บาท
- (7) ปรับปรุงระบบเก็บกักคันดินยาว 600 เมตร และชุดลอกปริมาณ
120,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ตำบลอิ้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 20,000,000 บาท
- (8) โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4R - MC วังยาง ตำบลระหาน
อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 14,000,000 บาท
- (9) ปรับปรุงท่อลอดถนนอัดน้ำกลางคลอง กม.23+247 โครงการหินชะโงก
ตำบลวังสามแคว อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15,000,000 บาท
- (10) ปรับปรุงประตูระบายน้ำลำห้วยปลาหลด จำนวน 3 ช่อง
ขนาด 1.20 x 1.20 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 10,000,000 บาท
- (11) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 5,000 เมตร
พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง (พรต.) ตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 30,000,000 บาท
- (12) ปรับปรุงถนนทางเข้าห้วงนางอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร ตำบลทับไทร
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 10,000,000 บาท
- (13) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา พลเทพ พร้อมอาคารประกอบ
(ช่วงที่ 4) กม.10+930 ถึง กม.16+000 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท 25,000,000 บาท
- (14) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา และอาคารประกอบ ช่วง กม.0+050 -
กม.0+600 ระยะทาง 0.550 กม. ตำบลวัดโคก อำเภอมนัสนิมย์
จังหวัดชัยนาท 12,000,000 บาท
- (15) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย พลเทพ พร้อมอาคารประกอบ
(ช่วงที่ 3) กม.8+300 ถึง กม.13+860 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท 25,000,000 บาท
- (16) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำธรรมามูล พร้อมอาคารประกอบ
ช่วง กม.0+040 - กม.4+750 ระยะทาง 4.710 กม. ตำบลธรรมามูล
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 20,000,000 บาท
- (17) ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำคลองมะขามเฒ่า - อุทอง ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 4 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 25,000,000 บาท
- (18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 2)
ความยาว 5.920 กม. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 35,000,000 บาท
- (19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 2ซ้าย บรมธาตุ
ความยาว 3.075 กม. ตำบลเทียงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 30,980,200 บาท

(20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำซอระกา กม.0+000 ถึง กม.7+036 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	12,000,000 บาท
(21) ปรับปรุงฝายคลองตะโก ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,450 เมตร และส่วนประกอบอื่น ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	20,000,000 บาท
(22) ปรับปรุงงานอาคารอัดน้ำห้วยอินทนิล ปรับปรุงอาคารหัวงาน และส่วนประกอบอื่น ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	10,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R - RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตร แม่สาย ความยาว 3.041 กม. โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	14,900,000 บาท
(24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายพ่อน ความยาว 2,120 เมตร โครงการ ชลประทานเชียงราย ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย	22,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยยางงาม ระยะที่ 2 ความยาว 1,128 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย	10,300,000 บาท
(26) งานปรับปรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็กและโครงการจัดทำระบบฝั้งน้ำ พ.ศ. 2563 ส่วนอุทกวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,366,000 บาท
(27) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 2L - 19L ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	25,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายน้ำฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่ เกษตรแปลงใหญ่ ระยะที่ 2 ความยาว 2.800 กม. โครงการชลประทาน เชียงใหม่ ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	12,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 2ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปะเหลียน) ระยะทาง 4.000 กม. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	10,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงฝายหนองแถม พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	35,000,000 บาท
(31) ปรับปรุงคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายซอย 1ขวา ของคลองส่งน้ำ ฝั่งซ้าย สาย 1 ความยาว 5.100 กม. พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	70,000,000 บาท
(32) อาคารบังคับน้ำบ้านวังยายฉิม ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 18 เมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	18,000,000 บาท
(33) ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.4 (1R - 4L) จำนวน 1 สาย พื้นที่ 25,700 ตร.ม. ตำบลกระซอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(34) ปรับปรุงฝายบ้านโคกเตาเหล็ก ขนาดบาน 6.00 x 3.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	18,000,000 บาท
(35) อาคารบังคับน้ำและระบายน้ำ ฝายส่งน้ำที่ 1 ขนาดบาน 2 X 2 เมตร จำนวน 6 บาน ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท

(36) ปรับปรุง ทรบ. คลองบางนาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องบน ตำบลเกาะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000 บาท
(37) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.14+700 ไม่เสียขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องบน ตำบลชอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(38) ปรับปรุงท่อลอดคันคลองส่งน้ำ RMC กม.15+809 ไม่เสียขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพ่องบน ตำบลชอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(39) อาคารบังคับน้ำ 1L - MD4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช	19,500,000 บาท
(40) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระพิมล ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	15,000,000 บาท
(41) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำ คลองบางบัวทอง 2 ขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	39,500,000 บาท
(42) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	40,000,000 บาท
(43) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายหลวง ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(44) คลองเชื่อมห้วยโสนราช ขนาด 2 x 2 ม. ระยะทาง 500 ม. ระยะที่ 2 ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	19,000,000 บาท
(45) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบุ่งรัง กว้าง 30 เมตร สูง 3 เมตร ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์	18,000,000 บาท
(46) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชีหนู ปริมาณดินชุด 1.43 ล้าน ลบ.ม. ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท
(47) แก้มลิงบ้านตะโกรี พร้อมอาคารประกอบ ดินชุดลอก 0.45 ล้าน ลบ.ม. ตำบลลำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(48) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปรือ ดินชุดลอก 0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(49) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ดินชุดลอก 0.45 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(50) ระบบระบายน้ำลำห้วยพลับพลาทางระบายน้ำ ขนาด 3 x 3 เมตร 3 ช่อง จำนวน 3 แห่ง พร้อมชุดลอก ตำบลจันตุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	49,000,000 บาท
(51) ระบบระบายน้ำห้วยตะแบกทางระบายน้ำ ขนาด 3 x 3 เมตร 3 ช่อง จำนวน 3 แห่ง พร้อมชุดลอก ตำบลจันตุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท

(52) อาคารบังคับน้ำแดงใหญ่ อาคารขนาด 6 x 4 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(53) อาคารบังคับน้ำทุ่งสว่างพร้อมระบบกระจายน้ำ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(54) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกกลาง ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	50,000,000 บาท
(55) อาคารบังคับน้ำบ้านโคกเจริญ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 4 ช่อง ตำบลจันตุ้ม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์	17,580,000 บาท
(56) อาคารบังคับน้ำบ้านยาง พร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมชุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(57) อาคารบังคับน้ำบ้านลำโรง พร้อมอาคารประกอบและระบบกระจายน้ำ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	12,000,000 บาท
(58) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองแขม พร้อมอาคารประกอบ และระบบกระจายน้ำ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(59) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองตาด พร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมชุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(60) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองบอน พร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดบาน 3 x 3 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(61) อาคารบังคับน้ำบ้านห้วยตะเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ ท่อ Box 3 ช่อง พร้อมชุดลอก ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	14,819,000 บาท
(62) อาคารบังคับน้ำเมืองไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ขนาด 3 x 3 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(63) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจัน ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	40,000,000 บาท
(64) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	65,000,000 บาท
(65) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1ขวา ความยาว 5 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	19,000,000 บาท
(66) งานปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำลุ่มน้ำปราจีนบุรี ส่วนอุทกวิทยา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	10,044,000 บาท
(67) ระบบป้องกันการกัดเซาะท้ายน้ำของ River Outlet ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	20,000,000 บาท
(68) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท

- (69) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 5ขวา พร้อมอาคารประกอบ
ระยะทาง 3.200 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
ตำบลหนองไม้ซุง อำเภอยุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14,800,000 บาท
- (70) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ข.ส.9 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1)
ระยะทาง 3.270 กม. ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20,000,000 บาท
- (71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.11 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1)
ระยะทาง 2.300 กม. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25,000,000 บาท
- (72) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองพิสนธิ (แยกคลองลากม่อนฝั่งซ้าย)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระยาบันลือ
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15,000,000 บาท
- (73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ 24ขวา กม.23+500
ขนาด 2.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เรียงราง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 42,150,000 บาท
- (74) ปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำแม่ตำ (งานปรับปรุง
อาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม) ตำบลแม่กา อำเภอแม่กา จังหวัดพะเยา 40,000,000 บาท
- (75) ปรับปรุงเกียร์มอเตอร์เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองป่าบอน
ขนาด 6 X 6 เมตร จำนวน 2 ช่อ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งนารี
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 15,000,000 บาท
- (76) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฎิ) กม.4+615
ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อ และอาคารประกอบ
พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 15,000,000 บาท
- (77) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝั่งขวา 1L - RMC1 กม.7+028
ความยาว 1.483 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเขียด ตำบลโคกลัก
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 12,000,000 บาท
- (78) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายควนมะพร้าวคลองส่งน้ำ U - Shape
ความยาว 1,050 เมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 10,000,000 บาท
- (79) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) และอาคารประกอบ
ระยะ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก 39,700,000 บาท
- (80) งานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย
พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เพชรบุรี ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 10,000,000 บาท
- (81) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ (ฝั่งขวา) ความยาว 7,000 เมตร อ่างเก็บน้ำ
ห้วยสามเขา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 35,000,000 บาท
- (82) ระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,760 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ (ระยะที่ 2)
ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 17,000,000 บาท

(83) ปรับปรุง ทบ.กลางคลองบางใหญ่ กม.9+470 โครงการชลประทาน ภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	10,000,000 บาท
(84) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำขุมน้ำสรรพสามิต โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	10,000,000 บาท
(85) ปรับปรุงระบบเก็บกัก พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	20,000,000 บาท
(86) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยซอนลัก ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	15,000,000 บาท
(87) ปรับปรุงหินเรียงด้านท้าย ปตร.D5 (ห้วยน้ำเค็ม) พื้นที่ 2,100 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	15,000,000 บาท
(88) ปรับปรุงคลองสายซอยฝั้งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด จำนวน 4 สาย ความยาว 4,870 เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	10,000,000 บาท
(89) ปรับปรุงอาคารไซฟ่อนห้วยสิงห์ กม.16+772 (ระบบส่งน้ำฝายน้ำยม) ความยาว 120 เมตร ตำบลแม่ยม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	25,000,000 บาท
(90) ปรับปรุงพังกันน้ำลำเซบาย สาย D กม.1+820 - 4+250 ระยะทาง 2.430 กม. ตำบลนาคำ อำเภอลำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	13,000,000 บาท
(91) ปรับปรุงคลองน้ำจืด (ระยะที่ 2) ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	60,000,000 บาท
(92) ปรับปรุงอาคารป้องกันก่อกัดเซาะด้านท้ายน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ความยาว 600 เมตร ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	25,000,000 บาท
(93) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่่น้ำตู อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง	30,000,000 บาท
(94) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (ระยะที่ 2) ตำบลละหาร อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง	100,000,000 บาท
(95) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลอง ร. 1 ช.ตาคต - ดำเนินสะดวก ระยะที่ 1 ระยะทาง 1,800 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	20,000,000 บาท
(96) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำ 1ซ้าย - สายใหญ่ กม.0+000 - กม.1+785 โครงการชลประทาน ราชบุรี ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	10,000,000 บาท
(97) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 17 ขวา และอาคารประกอบ ความยาว 3.430 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	20,000,000 บาท

(98) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง ความยาว 1.650 กม. ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(99) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่มอน ความยาว 1.650 กม. ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(100) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมัย (เด่นนางยาง) ความยาว 1.500 กม. ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(101) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ความยาว 1.200 กม. ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(102) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยน้ำหมัน โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.500 กม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	10,000,000 บาท
(103) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง โครงการชลประทานเลย ความยาว 1.500 กม. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	10,000,000 บาท
(104) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4L - MC สถานีสูบน้ำ RSP12 ความยาว 1.600 กม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	13,000,000 บาท
(105) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 5L - MC สถานีสูบน้ำ RSP12 ความยาว 1.000 กม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	10,000,000 บาท
(106) ปรับปรุงไซฟอนคลองส่งน้ำ LMC.กม.0+115 และ กม. 0+523 อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(107) ปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	12,000,000 บาท
(108) ปรับปรุงไซฟอน กม.0+180 และ กม.0+750 ของคลองส่งน้ำ 1ช - 1ข - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	19,500,000 บาท
(109) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง LMC1 (ชะมวง) เพื่อสนับสนุนเกษตร แปลงใหญ่ กม.9+450 - กม.18+500 เป็นช่วงๆ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา	28,500,000 บาท
(110) ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1R - 1L - 1L - LMC กม.0+111 ความยาว 1.653 กม. โครงการชลประทานสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	15,000,000 บาท
(111) ระบบส่งน้ำฝายตุ่นคลอง LMC กม.8+800 ความยาว 900 เมตร ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	10,026,000 บาท
(112) ปรับปรุง ประตู.ปลายคลองทำตอ ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	10,365,800 บาท

(113) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	60,000,000 บาท
(114) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้าย ระยะที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย ความยาว 4.134 กม. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลประทาน ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	22,650,000 บาท
(115) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	50,000,000 บาท
(116) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1L - 3L - 3R - 5L - 2L กม.7+337 - 12+800 ระยะทาง 5.463 กม. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	35,000,000 บาท
(117) ปรับปรุงท่อลอดถนนโครงการสถานีสูบน้ำบ้านแจรงาม ตำบลหนองขาม, ทพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000 บาท
(118) ปรับปรุงบ่อยืมคลองส่งน้ำ 1 ขวา (ฝั่งขวา) กม. 0+000 - 4+350 ยาว 4,350 เมตร ตำบลแจรงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(119) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย มะขามเฒ่า - อุทอง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000 บาท
(120) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ ปลายคลองระบาย 1 ขวา - 5 ขวา สามชุก 1 คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดบานระบาย 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	11,000,000 บาท
(121) ปรับปรุงคลองชักน้ำระบบกระจายน้ำบ้านตะลุง ความยาว 200 เมตร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	16,000,000 บาท
(122) อาคารระบายน้ำ (Bottom Drain) ฝายยางทุ่งมน ขนาดบาน 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 บาน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท
(123) อาคารระบายน้ำ (Bottom Drain) ฝายยางบ้านตะลุง ขนาดบาน 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 บาน ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	12,000,000 บาท
(124) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน กม.6+000 ถึง 10+000 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	15,000,000 บาท
(125) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา ระยะที่ 3 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(126) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา - 1ขวา ระยะที่ 2 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท

(127) ปรับปรุงตลาดคอนกรีตคลองบ้านพราน ความยาว 5,800 เมตร ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	30,000,000 บาท
(128) ปรับปรุงตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขา - 1 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชั้นสูตร ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง	15,000,000 บาท
(129) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.2+165 ถึง 3+524 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P7 ความยาว 1.359 กม. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาภูมิภาปี ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี	18,754,000 บาท
(130) ปรับปรุงฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	12,520,000 บาท
(131) อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินคลอง 1ขา วังร่มเกล้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	11,000,000 บาท
(132) ปรับปรุงประตูลอยน้ำปากคลองระบายน้ำพญาเจาะสายใหญ่ โครงการพญาเจาะ - ไม่แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขนาด 1 - 4.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท
(133) ตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ P.R. - 95.5L - 5.3L (C.69) ตำบลมะม่วง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	10,000,000 บาท
(134) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบพร้อมชุดลอกบริเวณริม แม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	300,000,000 บาท
(135) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสี่เสียด ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก	35,000,000 บาท
(136) ปรับปรุงฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง ห้วงงานที่ 4 ตำบลยางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	50,000,000 บาท
(137) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(138) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกชำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(139) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย (แหล่งน้ำสำรอง) ตำบลสองชั้น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(140) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำสนามบิน ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(141) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำละเลิงห้วย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	50,000,000 บาท
(142) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำป่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	72,000,000 บาท
(143) ปรับปรุงอาคารควบคุมและเขื่อนทดน้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	25,230,000 บาท

(144) ปรับปรุงคอนกรีตาดคลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา ตำบลดงคอน อำเภอสุวรรณบุรี จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(145) ปรับปรุงคอนกรีตาดคลอง 4 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ ตำบลดงคอน อำเภอสุวรรณบุรี จังหวัดชัยนาท	35,000,000 บาท
(146) ปรับปรุงคอนกรีตาดคลอง 1 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) ตำบลแพครีราชา อำเภอสุวรรณบุรี จังหวัดชัยนาท	10,500,000 บาท
(147) งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางคณสี ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	35,000,000 บาท
(148) สถานีสูบน้ำคลองจรเข้สามพัน - อุทุมพร (เขาคีตลัก) ระยะที่ 1 ตำบลหนองโอง อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี	200,000,000 บาท
(149) เพิ่มประสิทธิภาพโรงสูบน้ำเขากว ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	50,000,000 บาท
(150) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง พื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(151) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทาน ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	12,946,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,500,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	27,600,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,954,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,946,000 บาท
(152) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลี้ยัด ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท
(153) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	96,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	480,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	384,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,055,855,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)	208,801,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ หัวงานฝายแม่ยม จังหวัดแพร่	37,662,500 บาท
(3) ปตร.ปากคลอง 19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	50,560,000 บาท

- (4) ปรับปรุง ปตร.คลองโป่งแรด - ชวดวังขอน กม.0+000 โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 20,000,000 บาท
- (5) ปรับปรุงทำนบกินดินบึงละหาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220 เมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลละหาน อำเภोजตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ 50,000,000 บาท
- (6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 3 (จาวยอง) ความยาว 1.036 กม.
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กงอุดมธรา
ตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 10,500,000 บาท
- (7) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ผาแตก กม.0+000 - 7+000
ความยาว 7 กม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
แม่กงอุดมธรา ตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 40,000,000 บาท
- (8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ 3R - LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะ 5
ความยาว 0.400 กม. โครงการชลประทานลำพูน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ 10,000,000 บาท
- (9) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4R - LMC ปตร.นาทม โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท
- (10) ปรับปรุงคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.6+400 ถึง กม.11+400
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา 35,000,000 บาท
- (11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กป่าหวาย - โคกสะตอ
สถานีสูบน้ำขนาดเล็ก 4.00 x 4.00 เมตร พร้อมรางน้ำ คสล.
ยาว 1,420 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 15,000,000 บาท
- (12) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการจัดหาน้ำสนับสนุน
ฟาร์มตัวอย่างบ้านสะเนะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำ
ขนาด 0.10 - 0.15 เมตร พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 6,800 เมตร
โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลเรียง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 10,300,000 บาท
- (13) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านตามุง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท่อส่งน้ำขนาด 0.15 - 0.25 เมตร
พร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 9,500 เมตร โครงการชลประทาน
นราธิวาส ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 14,935,000 บาท
- (14) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ 5ซ้าย โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษารังสิตเหนือ พื้นที่ 2,827 ไร่ ตำบลคลองห้า, คลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 20,000,000 บาท
- (15) ประดิษฐ์ระบายน้ำบ้านบางขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง
ตำบลบางปลาแร่ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25,000,000 บาท

(16) ปรับปรุงคันกันน้ำเชื่อมคลอง 1ช.ส.1 - 1ช.ส.2 และคันคลอง 1ช.ส.2 ความยาว 4.470 กม. ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	58,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงฝายยางบ้านดงใหม่ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก และระบายน้ำ ความยาว 60.00 ม. สูง 1.00 ม. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	55,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองระบาย 2ซ้าย เจริญ บานระบายขนาด 5.00 x 4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	18,000,000 บาท
(19) งานปรับปรุงคลองซอย 4 แม่น้ำสายใหญ่ ระยะที่ 2 ความยาว 1.600 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.22+100 ถึง กม.23+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	12,500,000 บาท
(21) ปรับปรุงท้ายอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน กม.39+970 - RMC.ก๊วลม ความยาว 160 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วลม - ก๊วลอหมา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(22) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน MC ก๊วลอหมา กม.0+200 ความยาว 10 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาก๊วลม - ก๊วลอหมา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	12,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมลำน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขา จังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	47,625,000 บาท
(24) ปรับปรุงกำแพงป้องกันน้ำเค็มเชื่อมถนนปนาวิถี - ปตร.ชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางปะ จังหวัดสมุทรปราการ	19,000,000 บาท
(25) โครงการปรับปรุงคลองต้นซ้อ พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลปากแคว, तालเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	95,000,000 บาท
(26) ปรับปรุงฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	150,970,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	754,854,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	150,970,900 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	295,040,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	308,842,800 บาท

8.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

18,663,334,800 บาท

8.5.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนทำการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน

8.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

86,472,718,300 บาท

- เงินงบประมาณ

86,472,718,300 บาท

8.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18,663.3348	-	-	18,663.3348
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	12,655.6987	-	-	12,655.6987
2. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	-	3,955.7217	-	-	3,955.7217
3. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	-	2,051.9144	-	-	2,051.9144

8.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	306 (152)	146	147	149	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	179.09 (154.85)	112.68	113.80	114.90	33.44
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	411,766 (218,653)	134,279	135,600	136,900	5,444
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,826.4120	18,663.3348	19,610.0778	17,924.3570	448.5367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29,826.4120	18,663.3348	19,610.0778	17,924.3570	448.5367
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29,826.4120	18,663.3348	19,610.0778	17,924.3570	448.5367
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

18,663,334,800 บาท

1. งบลงทุน

18,663,334,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,663,334,800 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,663,334,800 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

3,776,498,400 บาท

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

125,222,600 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่

46,182,900 บาท

(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดลำปาง

25,000,000 บาท

(4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร

115,000,000 บาท

(5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก

12,156,200 บาท

(6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่

31,527,300 บาท

(7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย

60,000,000 บาท

(8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุตรธานี

25,000,000 บาท

(9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเลย

29,000,000 บาท

(10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสกลนคร

32,296,700 บาท

(11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี

2,193,896,400 บาท

(12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี

170,993,600 บาท

(13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว

48,713,600 บาท

(14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี

11,576,300 บาท

(15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

253,103,000 บาท

(16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร

170,000,000 บาท

(17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

229,891,700 บาท

(18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา

44,519,300 บาท

(19) ค่ารั่วและออกหนังสือสำคัญที่หลวง สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ

ธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

32,418,800 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน กรุงเทพมหานคร

120,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

11,363,368,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

104,052,500 บาท

รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)

(2) อาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายบ้านยางสูง ระยะ 2 จำนวน 1 แห่ง

โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย

จังหวัดกาญจนบุรี

15,000,000 บาท

(3) ฝายลำบอง ความกว้าง 60 เมตร ความยาว 41.338 เมตร ความสูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	79,915,400 บาท
(4) ฝายทุ่งยาง ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	13,455,000 บาท
(5) ฝายห้วยทราย (ห้วยน้ำเมา) ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1000 ไร่ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	35,000,000 บาท
(6) อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ปริมาณเก็บกัก 0.50 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	49,500,000 บาท
(7) ฝายบ้านกุดชู ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(8) ฝายห้วยทวย 1 ความยาว 25.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	30,000,000 บาท
(9) ฝายบ้านหนองสาหร่าย ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	18,000,000 บาท
(10) ฝายบ้านลำน้ำขาว ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	10,735,000 บาท
(11) อ่างเก็บน้ำห้วยขิง ความยาว 200.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ความจุโดยประมาณ 106,100 ลบ.ม. ตำบลนาจิว อำเภอสังขาม จังหวัดหนองคาย	25,000,000 บาท
(12) ฝายห้วยโสกเป้า ความยาว 18.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนามะเือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	29,500,000 บาท
(13) ฝายห้วยละเือง ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	44,700,000 บาท
(14) ฝายห้วยโหม่ง (ขัวล่อ) ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	29,997,000 บาท
(15) ฝายห้วยสามพาด ความยาว 50.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 650 ไร่ ตำบลเชียงแห อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	45,000,000 บาท
(16) ฝายคลองบางเหียน ยาว 15.00 เมตร สูง 1.60 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 20 ไร่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	25,000,000 บาท

(17) ฝายห้วยลูกนก ความยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท
(18) ฝายห้วยยาง 2 ความกว้าง 6.9 เมตร ยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลโคกเครือ อำเภอนองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(19) ฝายลำน้ำห้วยกุดมอ ความยาวสันฝาย 40.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลโนนทอง อำเภอนองบุรี จังหวัดขอนแก่น	12,000,000 บาท
(20) ฝายลำน้ำห้วยภูจำไฮตอนบน ความยาวสันฝาย 30.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	15,000,000 บาท
(21) ฝายบ้านบ่อยาง ความยาว 65.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	25,000,000 บาท
(22) ฝายบ้านไผ่ล้อม 3 ความยาว 40 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	40,224,000 บาท
(23) อาคารบังคับน้ำบ้านเขาสก 1 พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะ 2 ขนาดเครื่องสูบน้ำ 0.08 ลบ.ม./วินาที 2 เครื่อง ระบบส่งน้ำความยาว 1,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 350 ไร่ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลเขาสก อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	20,000,000 บาท
(24) ฝายห้วยบ่อลึก พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอนองมะโมง จังหวัดชัยนาท	15,000,000 บาท
(25) ฝายน้ำล้นบ้านคึกฤทธิ์ ความกว้าง 50 เมตร ความยาว 34.838 เมตร สูง 5.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	50,000,000 บาท
(26) ฝายน้ำล้นบ้านธรรมเจริญ ความยาว 33 เมตร สูง 3.0 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	35,000,000 บาท
(27) อาคารบังคับน้ำเหมืองแมตพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ 4,000 ไร่ ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	42,000,000 บาท
(28) ฝายลำน้ำเมา ความยาว 19.10 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลหนองชน อำเภอหนอง จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(29) ฝายห้วยขามป้อม ความยาว 9.80 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(30) ฝายบ้านนางรำ ขนาดสันฝาย ยาว 49.42 เมตร ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท

(31) ฝ่ายคลองศาลขุน ยาว 22.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 6,542 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช	36,500,000 บาท
(32) ฝ่ายคลองหนองบัว พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	21,711,000 บาท
(33) ฝ่ายทดน้ำบ้านกำแพงปาละ ความยาวสันฝาย 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,400 เมตร ตำบลมะริอโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	18,000,000 บาท
(34) ฝ่ายบ้านไอร์มือง ความยาวสันฝาย 11.50 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,000 เมตร ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส	16,500,000 บาท
(35) อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม ตำบลจอมพระ อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน	23,000,000 บาท
(36) ฝ่ายบ้านโนนศิลา ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	20,000,000 บาท
(37) ฝ่ายบ้านตะแบก ขนาดสันฝาย ยาว 48.40 เมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(38) อาคารบังคับน้ำบ้านท่าข้าม พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	12,000,000 บาท
(39) ฝ่ายทุ่งอีแจ้พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	25,000,000 บาท
(40) ฝ่ายคลองพังงาทุ่งคาโงก สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ความยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	35,000,000 บาท
(41) อาคารบังคับน้ำบ้านปริง ขนาด 2.00x2.00 เมตร พร้อมชุดลอกสระ ความจุ 260,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำดิบสนับสนุนการประปา การผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	29,350,000 บาท
(42) ฝ่ายบ้านนาเมือง ยาว 40.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลนครชุม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดพิษณุโลก	39,375,700 บาท
(43) ฝ่ายทดน้ำห้วยตะแกละ ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 275 ไร่ ตำบลท่าแลง อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี	16,450,000 บาท
(44) อาคารบังคับน้ำเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรีส่วนขยาย ระบบส่งน้ำ ความยาว 1,300 ม. พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000 บาท
(45) ฝ่ายห้วยวังสาน ความยาว 26.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลคลองกระดัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	31,894,000 บาท

(46) ฝายบ้านหัวฝาย ความยาว 24.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	19,812,000 บาท
(47) ฝายบ้านโนนศรี ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	30,000,000 บาท
(48) ฝายห้วยลำโพง ความยาว 35.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลนาโสน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	46,500,000 บาท
(49) อาคารบังคับน้ำบ้านป่ามากูแหวพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ 300 ไร่ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	12,250,000 บาท
(50) ฝายบ้านหนองบัวเลิง ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	30,000,000 บาท
(51) อาคารบังคับน้ำบ้านบางสีกิมความยาว 46.00 เมตร สูง 7.00 เมตร ความจุ 0.03 ล้าน ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 8,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	28,770,000 บาท
(52) อาคารอัดน้ำห้วยปรางแพรกซ้ายความยาว 85.00 เมตร สูง 7.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 ความยาว 1,800 เมตร พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	10,000,000 บาท
(53) ฝายบ้านสองสลึง จำนวน 1 แห่ง ตำบลสองสลึง อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง	26,843,600 บาท
(54) ฝายพุเต่าตก 1 ความยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	28,500,000 บาท
(55) ฝายบ้านหนองแก ความยาว 22.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	15,079,000 บาท
(56) ฝายใหม่ (แม่สุกหนองกอก) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	14,862,000 บาท
(57) ฝายบ้านเพี้ย ความยาว 40.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	40,000,000 บาท
(58) ฝายบ้านนา ขนาดสันฝาย ยาว 25 เมตร ตำบลโนนสูง อำเภอชุมหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	20,000,000 บาท
(59) ฝายห้วยร่องโพธิ์ ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	20,000,000 บาท
(60) อาคารบังคับน้ำบ้านผิงปาล์ม 4 ปาล์ม 5 ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 105 ไร่ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	22,000,000 บาท

(61) ฝายบ้านแก่งสำราญ ความยาว 52.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	30,000,000 บาท
(62) ฝายคลองบ้านโปร่ง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	17,000,000 บาท
(63) โครงการฝายคลองเคียง ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	20,000,000 บาท
(64) ฝายลำคลองวัว ยาว 28.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมชุดลอกความจุ 7,800 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	15,058,000 บาท
(65) ฝายทุ่งโก ขนาดสันฝาย ยาว 30 เมตร ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์	20,000,000 บาท
(66) ฝายบ้านโป่งพานพร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ระบบส่งน้ำยาว 610 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุดรธานี	20,000,000 บาท
(67) ฝายหมู่ 8 บ้านเนินมะค่า พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 27.75 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	30,000,000 บาท
(68) ฝายห้วยแสนพรวน ความยาว 24.00 เมตร สูง 3.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(69) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กระบาล ความยาว 408 เมตร สูง 10 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	36,545,000 บาท
(70) ฝายบ้านทุ่งทรายและบ้านทุ่งพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ ความกว้าง 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตรพร้อมระบบส่งน้ำความยาว รวม 1,630 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	14,000,000 บาท
(71) ฝายบ้านป่าติวพร้อมระบบส่งน้ำ ความกว้าง 10.00 เมตร สูง 2.20 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลจี้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	13,000,000 บาท
(72) ระบบส่งน้ำฝายห้วยไคร้ (ลูกที่2) ระยะสุดท้าย ความยาว 3,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	14,900,000 บาท
(73) อาคารบังคับน้ำบ้านบางซุด ขนาด 2-2.50 x 2.50 เมตร อาคารป้องกัน การกัดเซาะ ยาว 50.00 เมตร ตำบลมอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(74) ฝายหมื่นไกร ความยาว 13 เมตร สูง 2 เมตรพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 70 ไร่ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	24,000,000 บาท

(75) อาคารบังคับน้ำบ้านน้ำขาวตอนล่าง ความยาว 52.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำยาว 1,600 เมตร ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(76) ฝายบ้านตะโกกลาง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 15 เมตร สูง 4 เมตร พื้นที่ชลประทาน 380 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	45,000,000 บาท
(77) แก้มลิงบ้านโครง ปริมาตรเก็บกัก 0.320 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	29,555,000 บาท
(78) ฝายคลองบางควาย ความยาว 18.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 95 ไร่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(79) ฝายคลองสนิม ความยาว 20.00 เมตร สูง 2.30 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 158 ไร่ ตำบลประกอบ อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	45,000,000 บาท
(80) ฝายบ้านหนองหลวง ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	18,000,000 บาท
(81) ฝายบ้านคลองยาง 2 ความยาว 35.00 เมตร สูง 3.5 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	12,000,000 บาท
(82) ฝายห้วยสิงห์ ความยาว 20.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	19,000,000 บาท
(83) อาคารบังคับน้ำห้วยชุมช้าง (ปชด.) ความยาว 35.00 เมตร ความสูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย	30,000,000 บาท
(84) ฝายห้วยแยกขาวพร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ระบบส่งน้ำ ยาว 2,265 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	12,000,000 บาท
(85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 180 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 7,270 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 37,813 ไร่ ฝายคลองยา สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ ตำบลศิรีวัง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่	32,000,000 บาท
(86) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกงศรี อำเภอหนองกงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	55,000,000 บาท
(87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่สุขสมบูรณ์ ตำบลแม่ลาด อำเภอลองสูง จังหวัดกำแพงเพชร	30,000,000 บาท

- (88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำยาว 2,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่
บ้านเกษตรก้าวหน้า ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 25,000,000 บาท
- (89) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำยาว 4,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่
บ้านถลุงเหล็ก ตำบลโพนนาฬียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 25,000,000 บาท
- (90) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,050 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,200 ไร่
บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 40,000,000 บาท
- (91) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 5,125 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่
วังกะทะ-บ้านห้วยม่วงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ 50,000,000 บาท
- (92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,860 เมตร
พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านชัยพัฒนา จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่
การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการชลประทานเชียงรายได้ ตำบลห้วยซ้อ
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 35,000,000 บาท
- (93) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 3,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านแม่แอน
ตำบลห้วยทราย อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 18,000,000 บาท
- (94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะทาง 5,000 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่
บ้านเจียรพัฒนา ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 40,000,000 บาท
- (95) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.075 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,365 เมตร พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่
บ้านทุ่งสมบัติ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 40,000,000 บาท
- (96) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงหนองบัว
ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 3,750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลบ้านข่า
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 32,000,000 บาท
- (97) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาลปากน้ำ
ขนาด 0.21 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 5,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ ตำบลไชยบุรี
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 40,000,000 บาท

- (98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำหนองกก - อ่างเอระทองคำ
ตำบลพังเทียม อ่างเอระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 131,668,900 บาท
- (99) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนโรงเรียนชานา จำนวน 1 แห่ง
ขนาด 0.70 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพั่นบน
ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 25,000,000 บาท
- (100) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแข็ง
ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวนเครื่อง 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 4,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 475 ไร่ ตำบลหอคำ
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 20,000,000 บาท
- (101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านซ่ง(ย่านรี 2) ความยาว 4,000 เมตร ตำบลย่านรี
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 20,000,000 บาท
- (102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ ตำบลห้วยลาน
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 35,736,600 บาท
- (103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง
พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 5,601 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,100 ไร่
คลองห้วยกรวด ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 38,340,000 บาท
- (104) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพญาวัง (2)
ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตร 36,070,000 บาท
- (105) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร
พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ บ้านสระยายนันท ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 25,000,000 บาท
- (106) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง
พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 10,257 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,593 ไร่
บ้านโชคชัย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 42,000,000 บาท
- (107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 2,240 เมตร พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ ฝ่ายห้วยทราย
บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 13,249,000 บาท
- (108) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 2,930 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกปงเปือย 1
ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 20,000,000 บาท
- (109) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 4,780 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกปงเปือย 2
ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 24,000,000 บาท

(110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากาชาแม ขนาด 2.75 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 2.70 กม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	14,250,000 บาท
(111) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 6,500 เมตร บ้านพรสวรรค์ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.45 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร บ้านอุ่มเม้า (กุดสนม) ตำบลเหล่าหลวง อำเภอกะชังร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(113) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเมรุ ขนาด 0.323 ลบ.ม./วินาที ตำบลลุ่มแรด อำเภอถิ่น จังหวัดลำปาง	15,000,000 บาท
(114) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 3,000 เมตร พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ บ้านใหม่ท่าจักร ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านธาตุพัฒนา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 3.8 กม. พื้นที่ชลประทาน 1,343 ไร่ บ้านธาตุพัฒนา ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีรักษา ขนาด 0.250 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ยาว 5.5 กม. พื้นที่ชลประทาน 1,418 ไร่ บ้านศรีรักษา ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(117) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลกล้วยกว้าง เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(118) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเปือย ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	39,500,000 บาท
(119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนกอย 2 ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 3,100 เมตร พื้นที่ชลประทาน 611 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	45,000,000 บาท
(120) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนเต้ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ความยาว 8.00 กม. พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลธาตุ อำเภวารินวิสัย จังหวัดสกลนคร	38,000,000 บาท

- (121) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.15 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 3,561 เมตร พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่
ทุ่งนาใน ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 25,000,000 บาท
- (122) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสหกรณ์นิคมพนม (จัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่สหกรณ์นิคมพนม) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 11,750 เมตร พื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่
ตำบลพังงาญณ์ อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 37,000,000 บาท
- (123) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยางเหนือ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,700 เมตร
พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 30,000,000 บาท
- (124) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนชาด ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
จำนวน 3 สาย ความยาวรวม 3,360 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่
ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 28,000,000 บาท
- (125) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.สร้างถ่อนอก ขนาด 0.21 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาวรวม 4,200 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่
ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 20,180,000 บาท
- (126) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าสังข์ ความยาวท่อ 8.50 กม. ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี 30,000,000 บาท
- (127) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเกาะพะยอม จำนวน 1 แห่ง ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 25,000,000 บาท
- (128) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชาดคำพวง (แห่งที่ 2) ขนาด 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ความยาว 3,860 เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,970 ไร่ ตำบลทรายมูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 30,000,000 บาท
- (129) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไฮตาก พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 48,000,000 บาท
- (130) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลม ความยาว 13.595 กม. ตำบลป่าตุ่ม อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ 100,000,000 บาท
- (131) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) ความยาว 49.45 กม. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 50,000,000 บาท
- (132) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 7.50 กม.
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 80,000,000 บาท

- (133) ประตุน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำ
บ้านแก่นเจริญ ขนาด 10.00 x 8.00 ม. จำนวน 6 ช่อง ตำบลห้วยซ้อ
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 85,013,500 บาท
- (134) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 1.2125 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขึ้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งศรีทอง
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 94,556,700 บาท
- (135) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิด
ความยาว 32.137 กม. ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 50,000,000 บาท
- (136) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
ความยาว 79.936 กม. ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 80,000,000 บาท
- (137) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ 7.43 ล้าน ลบ.ม. ตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 100,000,000 บาท
- (138) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ
ห้วยตอก ความยาว 15.397 กม. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 55,000,000 บาท
- (139) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ขนาด 0.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ
ยาว 53.248 เมตร ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 113,250,000 บาท
- (140) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทางแมว
ความจุ 80.70 ล้าน ลบ.ม. ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี 170,901,800 บาท
- (141) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด
ความจุ 18.12 ล้าน ลบ.ม. ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 105,000,000 บาท
- (142) ระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง
ความยาว 10.145 กม. ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 80,000,000 บาท
- (143) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง
ความยาว 33.955 กม. ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 70,000,000 บาท
- (144) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย
พร้อมระบบส่งน้ำ ความจุ 6.569 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเก่า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 100,000,000 บาท
- (145) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ
ห้วยกระพืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 26.208 กม.
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 100,000,000 บาท
- (146) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ
กลอนโด-รางสาลี่ 0.20 ลบ.ม./วินาที จำนวน 6 เครื่อง
ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 100,000,000 บาท

(147) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 33.017 กม. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	100,000,000 บาท
(148) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 18.66 กม. ตำบลแก่งกระจาน อำเภอกำแพงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	98,000,000 บาท
(149) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความจุ 10.46 ล้าน ลบ.ม. ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	100,000,000 บาท
(150) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ความยาว 48.79 กม. ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	100,000,000 บาท
(151) คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว 38.5 กม. ตำบลระโนด อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา	100,000,000 บาท
(152) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ความจุ 8.34 ล้าน ลบ.ม. ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	100,000,000 บาท
(153) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ความยาว 3.749 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโงง(ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร	65,000,000 บาท
(154) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบชัยน้ำ น้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากตตาล จังหวัดนครพนม	111,750,000 บาท
(155) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน	83,400,000 บาท
(156) ประจวบชัยน้ำบ้านคลองเรา โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโดนด ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	67,070,000 บาท
(157) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงนพพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	142,661,400 บาท
(158) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	105,690,000 บาท
(159) ประจวบชัยน้ำห้วยนางและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประจวบชัยน้ำทำนงงาม ตำบลทำนงงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	100,000,000 บาท

(160) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	100,000,000 บาท
(161) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 9.500 กม. บ้านหนองไหล ตำบลโคกลี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	110,000,000 บาท
(162) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	130,000,000 บาท
(163) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแซร์อ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	110,000,000 บาท
(164) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุ จังหวัดจันทบุรี	60,000,000 บาท
(165) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมั่งคด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	150,000,000 บาท
(166) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.345 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองพุกวาง ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	60,000,000 บาท
(167) ระบบระบายน้ำ ความยาว 3.677 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	60,000,000 บาท
(168) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.070 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลิ้ม อำเภอปง จังหวัดพะเยา	80,000,000 บาท
(169) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 13.10 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ฮ่อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮ่อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง	80,000,000 บาท
(170) ประตุน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 6.00 ม. จำนวน 6 ช่อง โครงการประตุน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	93,500,000 บาท
(171) ทำนบดินห้วยงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 4.93 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	80,000,000 บาท
(172) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว 20.00 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำดั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี	80,000,000 บาท

- (173) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 80.000 กม.
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น 80,000,000 บาท
- (174) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ ขนาด 0.30 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำบ้านกุดหมากเห็บ ตำบลโนนทอง
อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 80,000,000 บาท
- (175) ประตุน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 8.00 ม.
จำนวน 5 ช่อง โครงการประตุน้ำห้วยงานบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 70,000,000 บาท
- (176) ทำนบกั้นน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านชัยกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา
อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 80,000,000 บาท
- (177) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ กว้าง 40.00 ม. สูง 5.50 ม.
โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 70,000,000 บาท
- (178) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 19.874 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุ่นใหญ่ ตำบลแคมป์สน
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 70,000,000 บาท
- (179) ทำนบกั้นน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.92 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิงพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 80,000,000 บาท
- (180) ทำนบกั้นน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.35 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 80,000,000 บาท
- (181) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 5 ช่อง
โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 80,000,000 บาท
- (182) งานก่อสร้างฝายน้ำล้นลูกที่ 2 (ฝายเชียงหมั่น) พร้อมระบบส่งน้ำ
โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 35,000,000 บาท
- (183) สถานีสูบน้ำวังหาว – กะเจด และระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์
จังหวัดระยอง 43,200,000 บาท
- (184) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 14.43 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 80,000,000 บาท

(185) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 22.00 กม. โครงการจัดหา น้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง และราษฎรบริเวณใกล้เคียง ตำบลบางชัน อำเภอลำลูกเกด จังหวัดจันทบุรี	100,000,000 บาท
(186) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 6.15 กม. โครงการระบบ ส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองกระแสน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	90,000,000 บาท
(187) เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร เพิ่มความจุ 9.00 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	84,223,700 บาท
(188) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพชรบุรี - หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี	80,000,000 บาท
(189) อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวิแห่งนี้ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 220 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	20,000,000 บาท
(190) อาคารบังคับน้ำลำพะยังบ้านนาวิแห่งนี้ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลสงเปลือย อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
(191) ฝ่ายคลองตารอง ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	25,095,000 บาท
(192) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านม่อนฤๅษี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	27,948,500 บาท
(193) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำตำบลกระเกต ความยาว 26.20 กม. จังหวัดนครศรีธรรมราช	100,000,000 บาท
(194) ฝ่ายเขากวางทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	45,000,000 บาท
(195) ฝ่ายบ้านหนองแฟบ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	40,000,000 บาท
(196) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร-บ้านคลอง ระยะที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	55,000,000 บาท
(197) ฝ่ายต้นน้ำวัดสุธัมโมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลดงมะไฟ อำเภอมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	23,797,000 บาท
(198) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก	14,814,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	278,852,000 บาท
ปี 2555 - 2560 ตั้งงบประมาณ	61,676,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,814,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	88,884,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	113,477,300 บาท

(199) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูละบายน้ำ

น้ำท่าตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม

84,151,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	385,771,500 บาท
ปี 2556 - 2560 ตั้งงบประมาณ	200,646,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,498,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	37,475,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	84,151,200 บาท

(200) ประตูละบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูละบายน้ำ

บ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ

24,750,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	414,000,000 บาท
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	101,825,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	109,945,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	120,651,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	56,827,700 บาท

(201) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	231,400,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	95,486,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,781,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,669,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	83,462,200 บาท

(202) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ

คลองพระพุทธรู ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี

68,153,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	206,764,300 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	70,014,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,433,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,162,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	68,153,700 บาท

(203) เชื้อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว

จังหวัดจันทบุรี

121,182,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,817,900 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	121,182,100 บาท

(204) ประตุระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี			26,333,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,000,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,009,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,658,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,333,000 บาท		
(205) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ คลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์			12,622,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	594,000,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	108,331,200 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,735,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,622,500 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	151,470,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	125,841,300 บาท		
(206) ระบบส่งน้ำฝ่งขาว โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว			60,788,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	295,000,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	76,451,800 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	22,833,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,984,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,788,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	58,942,900 บาท		
(207) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่			107,058,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	254,323,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	19,412,500 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	64,852,200 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	107,058,300 บาท		

(208) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ

ตำบลโรง อำเภอกะเสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

67,543,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	467,776,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	94,765,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	97,260,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	149,103,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	67,543,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	59,102,700 บาท

(209) ประตุน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุน้ำน้ำอิง

บ้านร่องริ้ว จังหวัดเชียงราย

5,950,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	224,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,856,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,450,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,950,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	86,744,000 บาท

(210) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ

ห้วยโพธิ์ (ตอนบน) จังหวัดยโสธร

136,095,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	297,900,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,720,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	99,084,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	136,095,800 บาท

(211) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเคียว

จังหวัดเพชรบูรณ์

50,340,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	222,091,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,756,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,518,500 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	50,340,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	71,475,300 บาท

(212) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายชัย

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

204,640,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	451,480,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	94,080,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	91,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	204,640,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	60,960,000 บาท

(213) เชื้อนเป็ดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี 70,727,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	312,032,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,406,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	53,050,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,727,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	125,848,400 บาท

(214) ฝ่ายหัวหน้าและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านคำสะอาด

จังหวัดอุบลราชธานี 57,668,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	140,870,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	28,224,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,978,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	57,668,000 บาท

(215) ทำนบหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ - บาท

วงเงินทั้งสิ้น	273,880,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	56,436,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	119,444,200 บาท

(216) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม.

โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ 36,720,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,720,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	35,280,000 บาท

(217) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ

คลองสะพานหิน จังหวัดตราด 209,258,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	820,620,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	165,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	209,258,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	186,007,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	260,355,000 บาท

(218) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้าน ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

11,786,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	416,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,786,700 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	94,293,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	179,919,700 บาท

(219) ทำนบกั้นดินห้วยงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม.

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หลวง จังหวัดเชียงใหม่

72,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	363,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	72,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	145,200,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	145,200,000 บาท

(220) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั้งซ้าย) ความยาว 23.128 กม.

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดมุกดาหาร

197,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	986,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	197,200,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	262,930,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	262,933,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	262,936,700 บาท

(221) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร

โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

28,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท

(222) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร

โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี

30,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท

(223) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์

76,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	380,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท

(224) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ พระอาจารย์จื้อ (ลำกระเจา) จังหวัดชัยภูมิ	139,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	696,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	139,200,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	185,600,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	185,600,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	185,600,000 บาท
(225) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา	96,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	480,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	384,000,000 บาท
(226) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย	27,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	136,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	108,800,000 บาท
(227) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	175,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	815,253,300 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,892,000 บาท
(2) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตย์กรรม กรุงเทพมหานคร	30,000,000 บาท
(3) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	210,000,000 บาท
(4) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน สำนักบริหารโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
(5) ค่าสำรวจธรณีและภูมิวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	120,000,000 บาท
(6) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	50,000,000 บาท

(7) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 12) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธรีซิเจนซ์ตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		25,000,000 บาท
(8) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ QR Code สร้างหมุดหลักฐานสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		18,000,000 บาท
(9) โครงการสอบเทียบกราฟไค์ความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		12,100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		119,929,800 บาท
(10.1) โครงการคลองประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง		9,577,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,222,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,644,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,577,600 บาท	
(10.2) โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์		5,396,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,620,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	3,724,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,396,000 บาท	
(10.3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี		15,356,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,356,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,356,200 บาท	
(10.4) โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท - ปาลัก จังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม)		19,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	78,400,000 บาท	
(10.5) โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		54,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	

(10.6) โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร	16,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท
(11) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม	204,331,500 บาท
(11.1) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำ ลำไทรมาศ ตำบลบางเหี่ยง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดพิจิตร	10,000,000 บาท
(11.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หมอก ช่วยเหลือพื้นที่ ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	10,000,000 บาท
(11.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี	12,780,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,100,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,820,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,780,000 บาท
(11.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบรรเทาอุทกภัย จังหวัดชุมพร	9,940,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,300,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	6,860,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,940,000 บาท
(11.5) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	12,780,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,100,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	8,820,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,780,000 บาท
(11.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประตุระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	8,520,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,400,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	5,880,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,520,000 บาท

(11.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน		13,473,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,721,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,473,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,248,200 บาท	
(11.8) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจาก		
พระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		11,332,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,999,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,332,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,666,400 บาท	
(11.9) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง		10,244,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,244,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,244,300 บาท	
(11.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ		
สิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก		
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์		20,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,600,000 บาท	
(11.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		15,860,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,987,100 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,860,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,126,300 บาท	
(11.12) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบ		
สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี		8,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	

(11.13) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก		4,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(11.14) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบ		
สิ่งแวดล้อมในกลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี		7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(11.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี		8,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(11.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น		
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต		5,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(11.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ		
สิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
จังหวัดเพชรบูรณ์		7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
(11.18) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำ		
ห้วยน้ำโสม จังหวัดหนองบัวลำภู - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดหนองคาย		10,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	

(11.19) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง		
ตอนบน - ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี		10,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(11.20) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล		
ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก		3,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(11.21) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย		
จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์		3,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(11.22) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง		
จังหวัดเชียงใหม่		4,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,765,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,765,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,706,449,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		43,798,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) แก้มลิงบ้านเขาขวางพร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.1300 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลเกาะสำโรง จังหวัดกาญจนบุรี		35,000,000 บาท
(3) แก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านวังล้อม ตำบลวังทามเท อำเภอลำดวนบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร		20,000,000 บาท
(4) แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 1 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร		15,000,000 บาท
(5) แก้มลิงแปลงเกษตรแห่งที่ 2 ในพื้นที่ สปก.อ่างทอง ตำบลอ่างทอง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร		12,000,000 บาท
(6) แก้มลิงโคกโคตรพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.980 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคึมชาด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น		42,000,000 บาท

(7) แก้มลิงหนองลาด (ZONE3) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น	30,000,000 บาท
(8) แก้มลิงหนองใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.336 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	20,000,000 บาท
(9) แก้มลิงห้วยทุ่งฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.050 ล้าน ลบ.ม. พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว 419 เมตร ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	20,000,000 บาท
(10) แก้มลิงบ้านสองคอน ความจุ 0.40 ล้าน ลบ.ม. ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(11) แก้มลิงบ้านหนองเขว และอาคารประกอบ ความจุ 0.16 ล้าน ลบ.ม. ตำบลค้ำพูล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	13,647,700 บาท
(12) แก้มลิงหนองรี ปริมาตรเก็บกัก 0.250 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	25,000,000 บาท
(13) แก้มลิงบ้านมาบพระจันทร์ ความจุ 47,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(14) แก้มลิงกุดอ้อพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.39 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	20,000,000 บาท
(15) แก้มลิงลำห้วยชะโนดพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	35,000,000 บาท
(16) แก้มลิงท้องชันไผ่ใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.06 ล้าน ลบ.ม. ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	18,500,000 บาท
(17) แก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.8634 ล้าน ลบ.ม. ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด	16,000,000 บาท
(18) แก้มลิงบ้านหนองครกพร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.050 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สขป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	45,000,000 บาท
(19) แก้มลิงคลองควาย ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม. ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	38,500,000 บาท
(20) แก้มลิงบ้านนาบ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.122 ล้าน ลบ.ม. ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(21) แก้มลิงบ้านเหล่าคลองกลาง NO.1404 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	102,000,000 บาท
(22) แก้มลิงกุดปะโตก พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.20 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	12,000,000 บาท

(23) แก้มลิงบ้านผำ พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.50 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์	25,000,000 บาท
(24) แก้มลิงหนองห้วยโหมง ปริมาตรเก็บกัก 0.1600 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 7 แห่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย	13,000,000 บาท
(25) แก้มลิงหนองซำแฮดพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 329,000 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	12,000,000 บาท
(26) แก้มลิงหนองหอย ความจุ 0.35 ล้าน ลบ.ม. พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ตำบลน้ำพี อำเภอลองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	33,000,000 บาท
(28) ค่าปีติงานก่อสร้างโครงการชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,000,000 บาท
(29) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน ความจุ 8.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	70,000,000 บาท
(30) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.12 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	80,000,000 บาท
(31) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.96 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงเพ็งยา จังหวัดสงขลา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	81,850,000 บาท
(32) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ 1.76 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิง บ้านชะแล้ จังหวัดสงขลา ตำบลชะแล้ อำเภอลี้หนคร จังหวัดสงขลา	92,000,000 บาท
(33) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลเพชรละคร อำเภอนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	50,000,000 บาท
(34) แก้มลิงหนองเสนง-สีไคล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ปริมาณดินขุด 1.5 ล้าน ลบ.ม ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอชุมพลน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	65,100,000 บาท
(35) แก้มลิงบึงกระบังพร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังวน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	21,129,000 บาท
(36) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	70,000,000 บาท

(37) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	50,000,000 บาท
(38) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแสด ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	35,000,000 บาท
(39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำประทุระบายน้ำน้ำก่ำ ตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล้ากตาล ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(40) ค่าก่อสร้างอื่นๆ โครงการปรับปรุงเขื่อนเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประทุระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	29,343,000 บาท
(43) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแขว อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(44) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์อ้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแซร์อ้อ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	45,000,000 บาท
(45) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุ้ง ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี	25,000,000 บาท
(46) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมั่งคด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000 บาท
(47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประทุระบายน้ำน้ำอิง จังหวัดเชียงราย	17,600,000 บาท
(48) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประทุระบายน้ำบ้านห้วยทราย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไส อำเภอไสขุขันธ์ จังหวัดบึงกาฬ	20,599,900 บาท
(49) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	23,857,900 บาท
(50) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลิ้ม อำเภอปง จังหวัดพะเยา	15,802,000 บาท
(51) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประทุระบายน้ำและ อาคารประกอบ บ้านดอยอีสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา	12,500,000 บาท
(52) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซำกระจ่าย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(53) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่	70,000,000 บาท

(54) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน จังหวัดตาก	51,832,000 บาท
(55) แก้มลิงบ้านพุดซา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	12,792,600 บาท
(56) แก้มลิงบ้านเขื่อน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	16,575,000 บาท
(57) แก้มลิงบ้านโพธิ์ตาสี พร้อมอาคารประกอบ ตำบลปลั้ลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	11,399,600 บาท
(58) แก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระเจ็ด) พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 ความจุ 4.5 ล้าน ลบ.ม ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	99,241,200 บาท
(59) แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อมอาคารประกอบ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	280,000,000 บาท
(60) แก้มลิงฉลุงใหญ่ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	120,000,000 บาท
(61) แก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์	40,000,000 บาท
(62) แก้มลิงทุ่งพึงพิศ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	50,000,000 บาท
(63) แก้มลิงบ้านราษฎร์พัฒนาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(64) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำสนามบิน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	35,000,000 บาท
(65) แก้มลิงบึงละหานนาพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น	90,251,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	406,784,200 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	117,511,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,246,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	86,441,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	90,251,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	50,334,000 บาท
(66) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย	95,129,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	433,550,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	117,600,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,290,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	95,129,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	162,529,900 บาท

8.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

8,279,979,600 บาท

8.5.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน
ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ

8.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,938,247,200 บาท

- เงินงบประมาณ

38,938,247,200 บาท

8.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8,279.9796	-	-	8,279.9796
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	-	8,279.9796	-	-	8,279.9796

8.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ	271 (133)	167	169	170	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ล้านไร่	1.07 (0.7)	0.57	0.58	0.58	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,602.1545	8,279.9796	9,107.9776	8,948.1355	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,602.1545	8,279.9796	9,107.9776	8,948.1355	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,602.1545	8,279.9796	9,107.9776	8,948.1355	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

8,279,979,600 บาท

1. งบลงทุน

8,279,979,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,279,979,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,279,979,600 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

223,672,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

38,230,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน

พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เชื่อมต่อโยง ตำบลแม่เจดีย์

อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

10,000,000 บาท

(3) สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพื่อการวิเคราะห์

สถานการณ์น้ำแบบอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 6 จำนวน 69 อ่าง

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

25,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงลาดต้นท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร้าวใหญ่ ตำบลไทรย้อย

อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

10,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงทำนบกั้นดินอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ระยะ 2 จำนวน 1 แห่ง

ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

10,773,000 บาท

(6) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง

ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

16,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงทำนบกั้นดินพร้อมฐานรากเขื่อนห้วยตาผา (อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ) พื้นที่ 3,500 ตร.ม. ความสูงเขื่อน 20 เมตร

ความยาวเขื่อน 132 เมตร ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

18,000,000 บาท

(8) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมพลศาสตร์เขื่อน

พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อน เขื่อนหลักของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ความสูงเขื่อน 68 เมตร ความยาวเขื่อน 610 เมตร ตำบลลวงเหนือ

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

24,000,000 บาท

(9) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ

อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลเขว้าไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

15,000,000 บาท

(10) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ

อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

12,000,000 บาท

(11) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนห้วยทา

ตำบลปากดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

14,669,000 บาท

(12) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน

อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

15,000,000 บาท

(13) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

15,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,056,307,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	144,765,900 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) ประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการประตูประบายน้ำบางตะเคียน ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	55,000,000 บาท
(3) ท่อระบายน้ำ กม.0+050 คลองกระโศก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(4) ประตูประบายน้ำคลองนาทวี 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบ ระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลท่าหม่อไพร อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	80,000,000 บาท
(5) อาคารประกอบคลองนาทวี ฝั่งซ้าย โครงการระบบระบายน้ำ ปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	60,000,000 บาท
(6) อาคารประกอบคลองนาทวี ฝั่งขวา โครงการระบบระบายน้ำ ปลักปลิง-จะนะ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	90,000,000 บาท
(7) อาคารประกอบคลองน้ำเค็ม โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงสะพานรถยนต์คลองนาทวี กม.10+475 โครงการระบบ ระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลท่าหม่อไพร อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงสะพานรถยนต์คลองนาทวี กม.11+300 โครงการระบบ ระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ตำบลท่าหม่อไพร อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(10) ประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูประบายน้ำท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000 บาท
(11) ประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบขนาด 6.00 x 9.50 เมตร จำนวน 6 ช่อง โครงการประตูประบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	118,000,000 บาท
(12) ประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูประบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	100,000,000 บาท
(13) ประตูประบายน้ำปากคลอง 13 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	30,000,000 บาท
(14) ประตูประบายน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	65,000,000 บาท
(15) อาคารรับน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลพิชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	55,000,000 บาท
(16) ประตูประบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00x8.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูประบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองชนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	133,000,000 บาท

- (17) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00x5.00 เมตร
จำนวน 2 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำบางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 70,000,000 บาท
- (18) โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง ตำบลท่าค้อย
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 350,000,000 บาท
- (19) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ
โครงการหินชะงัก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขามเฒ่าลักษ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร 40,000,000 บาท
- (20) โครงการระบบผันน้ำคลองตาไหล พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3
ตำบลวังหมัน,สามเงา อำเภอสางเภา จังหวัดตาก 80,000,000 บาท
- (21) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.1+260 โครงการระบบระบายน้ำ
แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง 150,000,000 บาท
- (22) ประตุระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุระบายน้ำบึงฝรั่ง
แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 50,000,000 บาท
- (23) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 7.40 เมตร
จำนวน 4 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2)
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 50,000,000 บาท
- (24) คันกันน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 (ระยะที่ 2)
ความยาว 10.00 กม. ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 50,000,000 บาท
- (25) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 5.00x6.00 เมตร
จำนวน 4 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำบ้านปลายนา
ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 117,800,000 บาท
- (26) ประตุระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร
จำนวน 7 ช่อง โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง
ตำบลทุ่งหลวง, ละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 100,000,000 บาท
- (27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบึงชุมทรัพย์พร้อมปรับปรุงลำน้ำ
ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 80,000,000 บาท
- (28) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านท่าพลับ 1 ระยะทาง 950 เมตร
โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี 40,000,000 บาท
- (29) ประตุระบายน้ำบ้านคลองพร้าว ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกำแพงเพชร 58,655,000 บาท
- (30) ปรับปรุงลาดเชื่อมคันท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบาง ตำบลหนองหัววัว
อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 15,000,000 บาท
- (31) ปรับปรุงคันกันน้ำฝั่งขวา คลองกระทง ระยะทาง 1.114 กม.
ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 24,500,000 บาท
- (32) ปรับปรุงลาด Slope คลองลำคันฉู กม.5+000 จำนวน 500 เมตร
ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 12,000,000 บาท

(33) คลองระบายน้ำคลองโชนพร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 4.70 กม. โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอกุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	95,000,000 บาท
(34) ประตุระบายน้ำบ้านทอนพงษ์ ขนาดบานระบายบานตรง 6.00 x 7.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลบึงหวาน อำเภอพระไต่ะ จังหวัดชุมพร	76,000,000 บาท
(35) ปรับปรุงคลองท่าแซะ-คลองรับร่อ (บรรเทาอุทกภัยตำบลท่าข้าม) ระยะทาง 0.58 กม. ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	70,000,000 บาท
(36) งานก่อสร้างคันกันน้ำแม่ลาวฝั่งขวาฝายชัยสมบัติ ความยาว 250 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(37) งานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำสรวย เชื้อนแม่สรวย ระยะที่ 1 ความยาว 3.827 กม. ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	18,000,000 บาท
(38) อาคารรับน้ำต้านท้ายแก้มลิงหนองจระเข้ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสางงา จังหวัดตาก	26,815,000 บาท
(39) ประตุระบายน้ำบ้านเขาส่องกล้อง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	15,000,000 บาท
(40) ประตุระบายน้ำปลายคลองพรหมณี กม.5+200 คันคลองบางไพลฝั่งซ้าย ขนาดบานระบาย 4.00x5.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุง รักษานครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	31,400,000 บาท
(41) ก่อสร้างประตุระบายน้ำปลายคลองสภาพพัฒนา โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	18,000,000 บาท
(42) ประตุระบายน้ำห้วยตูม ขนาดบานระบาย 6x5 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	70,000,000 บาท
(43) พังกันน้ำฝั่งขวาลำน้ำบึงพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 2.00 กม. ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(44) พังกันน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบึงพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 2.50 กม. ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(45) ประตุระบายน้ำดอนสันติ จำนวน 2 บาน ขนาด 6.00 x 3.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแซะ ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(46) ประตุระบายน้ำปรังค์พะโค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท
(47) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองโพ ขนาดบาน 6x3 เมตร จำนวน 2 บาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	60,000,000 บาท
(48) ระบบระบายน้ำลำห้วยโคกหว้า ความยาว 4,870 เมตร พร้อมอาคาร ประกอบ ตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา	33,136,300 บาท

- (49) ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำชะวอด-แพรงเมือง ระยะที่ 5 ผังขวา
กม.2+144 - 2+744 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพื้งบน
ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 35,000,000 บาท
- (50) อาคารบังคับน้ำบ้านควนชะลิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ปากพื้งบน ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 17,000,000 บาท
- (51) ระบบระบายน้ำคลองน้ำใส ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์ 20,000,000 บาท
- (52) คลองระบายน้ำเขาสลึม-ทุ่งกง พร้อมคันกันน้ำและอาคารประกอบ
โครงการพญาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกเคียน
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 22,500,000 บาท
- (53) คันกันน้ำป่าหวาย-โคกสะตอ พร้อมอาคารประกอบ
คันกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ท่อลอดคันกันน้ำ จำนวน 2 แห่ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 12,000,000 บาท
- (54) เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและการระบายน้ำบ้านบึงฉลาม
อาคารบังคับน้ำ ขนาด 2-2.50x2.00 เมตร ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 14,000,000 บาท
- (55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาเซะ ขนาด 1 ลบ.ม.ต่อวินาที
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบระบายน้ำ ยาว 2,000 เมตร ตำบลนาผาค
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 20,000,000 บาท
- (56) ประตุระบายน้ำลำปลายมาศ บ้านหนองน้ำขุ่น 1
ขนาดบาน 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ลำปลายมาศ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 20,020,000 บาท
- (57) ปตร.กึ่งถาวร ในคลองเชื่อมต่อกับคลองเปรมประชากร ช่วงตั้งแต่
คลองรังสิตฯ - สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน จำนวน 3 แห่ง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ขนาด 6x4 เมตร 1 ช่อง
จำนวน 2 แห่ง ขนาด 6x4 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 80,000,000 บาท
- (58) สะพานน้ำข้ามแม่น้ำกุยบุรี พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 240 เมตร
ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 35,000,000 บาท
- (59) คันกันน้ำกาแลสะหอ ระยะที่ 2 ความยาว 90 เมตร ตำบลคลองใหม่
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 10,000,000 บาท
- (60) คันกันน้ำบ้านตือระ ขนาดหลังคันทันกว้าง 4 เมตร สูง 1.50 เมตร
ยาว 4,000 เมตร ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 10,000,000 บาท
- (61) พังกันน้ำบ้านท่าช้าง ระยะ 2 ขนาดหลังคันทันกว้าง 4 เมตร ลึก 6 เมตร
ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 25,000,000 บาท

(62) ประตูประบายน้ำปลายคลองผักไห่ - เจ้าเจ็ด ขนาดบานระบาย 5.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ของคลองผักไห่ - เจ้าเจ็ด ตำบลรางจระเข้ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	85,000,000 บาท
(63) ฝายตักตะกอนคลองพังงาแห่งที่ 1 (บริเวณหลังการประปาส่วนภูมิภาค) ความยาว 73 เมตร สูง 2 เมตร ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	35,000,000 บาท
(64) ประตูประบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบคลองลำเบ็ด ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการพัฒนาและบรรเทา อุทกภัยเมืองพัทลุง ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	70,000,000 บาท
(65) ปรับปรุงการกักเซาะคันกันน้ำคลองหลง (พรุพ้อ) ความยาว 6.00 กม. โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(66) ปรับปรุงท่อระบายน้ำกลางคลอง LMC2 (พญาไธสง) กม.7+800 ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	15,000,000 บาท
(67) ปรับปรุงอาคารป้องกันกักเซาะคันท้ายฝายควนภูมิ ระยะทาง 400 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	35,500,000 บาท
(68) ปรับปรุงอาคารป้องกันกักเซาะคันท้ายฝายพญาไธสง ระยะทาง 450 เมตร ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(69) ปรับปรุงอาคารป้องกันกักเซาะคันเหนือฝายควนภูมิ ระยะทาง 480 เมตร ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	35,500,000 บาท
(70) ป้องกันการกัดเซาะคลองระบายน้ำ ร.1 หินก่อจำนวน 800 ตารางเมตร (อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(71) ป้องกันการกัดเซาะคันท้ายฝายป่าบอน หินก่อจำนวน 800 ตารางเมตร ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง	15,000,000 บาท
(72) ขุดลอก/ขุดขยายคลองระบายน้ำดี 5 ด้วยรถขุด ความยาว 5,560 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	10,000,000 บาท
(73) งานจัดทำโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวม ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	45,560,200 บาท
(74) ปรับปรุงฝายห้วยฝาง ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	25,000,000 บาท
(75) ป้องกันลาดไหลเซาะอ่างเก็บน้ำแม่สาย ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	45,000,000 บาท
(76) ประตูประบายน้ำโคกโตนดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดบานระบาย 5.50x5.30 เมตร (ชนิด 2 บาน) จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	75,000,000 บาท

(77) ปตร.บ้านปากเป้ง ขนาดบานระบาย กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 4 ช่อง ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(78) ปตร.บ้านหนองหอย ขนาดบานระบาย กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 4 ช่อง ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	30,000,000 บาท
(79) คันพังกั้นน้ำเขื่อนยโสธรบริเวณบ้านหงษ์ทอง กม. 3+000 ระยะ 300 เมตร ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	12,800,000 บาท
(80) ปรับปรุงประตูลระบายน้ำปากบึง ขนาดบานระบาย 3x3 เมตร จำนวน 1 ช่อง พร้อมสถานีสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม/วินาที จำนวน 5 เครื่อง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(81) ปรับปรุงประตูลระบายน้ำร่องซวง ขนาดบานระบาย 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(82) ปรับปรุงประตูลระบายน้ำลำปลับปลา 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	110,000,000 บาท
(83) ปรับปรุงพังกั้นน้ำชีฝั่งขวาซีกกลาง กม.0+000 ถึง 35+000 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(84) พังกั้นน้ำชีฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	85,000,000 บาท
(85) เชื้อนป้องกันกัดเซาะตลิ่งคลองห้วยหอย ความยาวรวม 320 เมตร ความสูง 4.00 เมตร ตำบลโนงใต้ อำเภอละหาน จังหวัดระนอง	18,000,000 บาท
(86) เชื้อนป้องกันกัดเซาะตลิ่งคลองกำพวน ความยาว 420 เมตร ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	25,000,000 บาท
(87) ประตูลระบายน้ำปากคลองมะกอก ขนาดบานระบาย 6.00x5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	25,000,000 บาท
(88) ปรับปรุงตลิ่งเหนือฝาย ระยะที่ 2 ความยาว 1.367 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	20,000,000 บาท
(89) งานปรับปรุงทำนบกั้น และอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	20,000,000 บาท
(90) ประตูลระบายน้ำดอยเต่า ขนาดบานระบาย กว้าง 4 เมตร สูง 5 เมตร จำนวน 5 ช่อง ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	49,800,000 บาท
(91) อาคารป้องกันตลิ่งฝายวังป่าน ความยาว 825 เมตร ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	61,000,000 บาท
(92) ปตร.บ้านจาน (2) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลก้างป้าง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	14,546,000 บาท
(93) ประตูลระบายน้ำบ้านตาสุ ขนาดบาน กว้าง 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 3 บาน ตำบลไฉติ อำเภอชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ	35,000,000 บาท

(94) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านหัวเขา ระยะทาง 0.228 กม. ตำบลคูหา อำเภอสบไย้อย จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(95) อาคารป้องกันตลิ่งโรงเรียนบ้านวังใหญ่ ระยะทาง 0.560 กม. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	45,000,000 บาท
(96) อาคารป้องกันตลิ่งคลองลำแยงแยะ ระยะทาง 0.300 กม. ตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	15,000,000 บาท
(97) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 2 ไม้ตัด ความยาว 0.100 กม. ตำบลไม้ตัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	27,000,000 บาท
(98) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝางขาวเชื่อมแม่น้ำยม ระยะที่ 1 จังหวัดสุโขทัย	80,000,000 บาท
(99) สถานีสูบน้ำปลายคลองบางซอ ขนาดบาน 2.00x2.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000 บาท
(100) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองบางแก้ว ฝางขาว ระยะทาง 120 เมตร ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(101) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 ความยาว 3 กม. ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	20,000,000 บาท
(102) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	25,000,000 บาท
(103) คันกันน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทัพพัน ระยะที่ 2 ระยะทางรวม 5.400 กม. ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี	70,000,000 บาท
(104) พังกันน้ำชีบ้านแก้งโพธิ์ พร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ บ้านแก้งโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	42,000,000 บาท
(105) อาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกห้วยหลักปาย พื้นที่รับผลประโยชน์ 192 ไร่ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	35,000,000 บาท
(106) อาคารบังคับน้ำลำห้วยข้าวสาร พร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลสระสมิง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(107) อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	149,444,300 บาท
(108) เพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองต้นหมัน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	12,500,000 บาท
(109) ระบบระบายน้ำคลองน้ำไหล ระยะ 2 จังหวัดอุดรธานี	28,964,000 บาท
(110) ปตร.บ้านคลองกอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	14,546,000 บาท
(111) งานป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 แห่ง (จุดที่ 21) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	22,000,000 บาท

(112) งานปรับปรุงเชื่อมป้องกันตลิ่งวัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท
(113) ประตุระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำสองทางปลายคลองบางแม่ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	80,000,000 บาท
(114) เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำคลองละอาย ความยาว 1.80 กม. จังหวัดนครศรีธรรมราช	70,000,000 บาท
(115) กำป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย กรุงเทพมหานคร	100,000,000 บาท
(116) คลองผันน้ำคลองบางสะพาน ความยาว 531 เมตร โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	163,853,000 บาท
(117) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม ตำบลหนองแขม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี	28,818,000 บาท
(118) ประตุระบายน้ำห้วยชันตอนบน ขนาด 3x3 จำนวน 3 ช่อง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	30,000,000 บาท
(119) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 21L-RMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	49,000,000 บาท
(120) ประตุระบายน้ำบ้านพร้าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(121) ระบบระบายน้ำคลองบางนอนพร้อมอาคารประกอบ ความยาวรวม 400 เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	30,000,000 บาท
(122) คันกันน้ำคลองระบายน้ำพญาเจาะสาย 2 ระยะทางรวม 11.75 กม. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	35,000,000 บาท
(123) คันกันน้ำเค็มบ้านเกาะหม้อแกง (ระยะที่ 2) ระยะทาง 1,358 เมตร ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	16,000,000 บาท
(124) ปรับปรุงคันกันน้ำเหนือฝายหลักสาม ความยาว 1.5 กม. และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	34,500,000 บาท
(125) เพิ่มประสิทธิภาพคลองห้วยใหญ่ ระยะทาง 0.400 กม. ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	25,000,000 บาท
(126) พังกันน้ำชีฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) ระยะทาง 8.000 กม. ตำบลเชียงคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	60,000,000 บาท
(127) ประตุระบายน้ำคลองเจ๊กเพชร ขนาด 3.00x3.00 เมตร 1 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร	22,000,000 บาท
(128) ประตุระบายน้ำห้วยตองเวด พื้นที่รับผลประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	25,000,000 บาท

(129) คันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ

จังหวัดสุพรรณบุรี 65,043,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 247,000,000 บาท

ปี 2551 - 2560 ตั้งงบประมาณ 4,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 65,043,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 177,956,800 บาท

(130) คลองระบายน้ำคลองลำเลียง โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง

จังหวัดตรัง 38,212,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 138,000,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ 49,516,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 40,216,800 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 10,054,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 38,212,400 บาท

(131) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ จังหวัดสมุทรปราการ

75,438,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 668,839,800 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ 261,748,300 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 206,257,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 125,395,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 75,438,500 บาท

(132) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ

โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง - บาท

วงเงินทั้งสิ้น 601,000,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ 171,553,900 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 136,226,400 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 102,169,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 191,049,900 บาท

(133) ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ

4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร 41,906,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 231,000,000 บาท

ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ 144,756,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 25,335,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 19,001,600 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 41,906,300 บาท

(134) ระบบระบายน้ำพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา	71,633,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	514,002,900 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	223,918,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	101,943,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	116,507,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	71,633,600 บาท
(135) ประมูลระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประมูลระบายน้ำ ลำน้ำเชิญ ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	27,571,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	135,159,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,995,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,592,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,571,700 บาท
(136) ประมูลระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประมูลระบายน้ำห้วยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร	186,446,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	409,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	87,365,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	48,284,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	86,904,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	186,446,400 บาท
(137) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	422,600,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	84,520,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	74,662,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,937,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	215,481,000 บาท
(138) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	495,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	84,150,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,175,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	202,675,000 บาท

(139) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนึ่ง โครงการบริหารจัดการน้ำ

คาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

13,184,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	310,215,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	80,427,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	92,289,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,920,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,184,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	58,394,200 บาท

(140) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโพรงและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ

โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองทับมา ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง

จังหวัดระยอง

85,379,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	252,800,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	113,700,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,674,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	46,045,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	85,379,900 บาท

(141) ประตูนระบายน้ำบ้านหาดแดงพร้อมอาคารประกอบ

โครงการประตูนระบายน้ำบ้านหาดแดง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าชะ

จังหวัดชุมพร

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	336,398,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,459,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	44,678,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,625,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	196,635,300 บาท

(142) ประตูนระบายน้ำคลองห้วยแร่ ตำบลห้วยแร่ อำเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด

48,759,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	134,800,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,938,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,103,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	48,759,000 บาท

(143) ประตูนระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู

20,003,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	105,900,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,538,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,502,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,003,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	35,855,200 บาท

(144) คั่นกันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคั่นกันน้ำ

ประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่

60,296,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	163,700,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,336,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,080,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,296,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	19,986,700 บาท

(145) ประตูระบายน้ำบ้านนา จังหวัดชัยภูมิ

31,364,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	83,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,520,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,115,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	31,364,700 บาท

(146) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ

พระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี

68,992,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	203,644,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	56,448,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	78,203,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	68,992,400 บาท

(147) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	375,000,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,250,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	217,310,000 บาท

(148) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร

13,228,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	466,888,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,156,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,228,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	262,063,100 บาท

(149) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	390,000,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,150,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	231,410,000	บาท

(150) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและ

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ

จังหวัดสมุทรสาคร

42,287,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	199,000,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	53,312,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	84,575,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,287,500	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	18,825,500	บาท

(151) คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ

โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

58,596,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	172,341,500	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,496,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,550,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	58,596,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	34,699,500	บาท

(152) ประตูนระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	199,980,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,768,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,933,200	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	100,278,800	บาท

(153) คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ

ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ

จังหวัดสงขลา

107,859,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	435,062,800	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,400,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	107,859,500	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	138,676,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	100,126,800	บาท

(154) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำ ปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			54,345,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	306,890,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,345,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	162,545,000 บาท		
(155) คลองผันน้ำร่องข้างฝือก-ห้วยยางและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่อกันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร			44,388,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,500,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,922,700 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	44,388,800 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	36,188,500 บาท		
(156) คลองระบายน้ำคลองหน้พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหาร จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา			96,846,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	365,085,300 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	74,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,846,500 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	110,035,100 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	84,203,700 บาท		
(157) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยानุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา			80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	400,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท		
(158) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ 6 ลบ.ม/วินาที จำนวน 6 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำพังกันน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์			40,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท		
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท		

(159) โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี

ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2

ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

95,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

475,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

95,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

380,000,000 บาท

(160) คลองระบายน้ำคลองโรงพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม.

โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกะเสสินธุ์

จังหวัดสงขลา

51,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

256,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

51,200,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

204,800,000 บาท

(161) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม.

โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

60,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

300,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

60,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

120,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

120,000,000 บาท

(162) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม.

โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

78,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

390,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

78,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

165,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

147,000,000 บาท

(163) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที

จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำสำทามชัย ตำบลสำทามชัย

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

190,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

952,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

190,400,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

370,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

391,600,000 บาท

(164) ก่อสร้างประตุน้ำห้วยกำแพง โครงการประตุน้ำ

ห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

179,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

895,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

179,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

358,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

358,000,000 บาท

8.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ

158,429,200 บาท

8.5.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและในลุ่มน้ำที่มีคุณภาพน้ำวิกฤต มีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป
และควบคุมระดับความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร

8.5.12.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งน้ำและบริเวณปากน้ำ/ลุ่มน้ำใกล้ทะเล

8.5.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,029,049,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,029,049,000 บาท

8.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	158.4292	-	-	158.4292
1. การจัดการคุณภาพน้ำ	-	158.4292	-	-	158.4292

8.5.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานจัดการคุณภาพน้ำ	รายการ	206 (151)	108	123	109	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.31 (0.27)	0.14	0.17	0.15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.1756	158.4292	190.1150	136.3292	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.1756	158.4292	190.1150	136.3292	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	544.1756	158.4292	190.1150	136.3292	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	158,429,200 บาท
1. งบลงทุน	158,429,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,429,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,429,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	22,100,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำและประตูปรับน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ	
ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	22,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	191,706,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	55,250,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,100,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	198,943,700 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	136,329,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,329,200 บาท
รวม 107 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
(2) ประตูปรับน้ำปากอ่าวกระบือ โครงการก่อสร้าง สขป.13	
ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	25,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงประตูปรับน้ำพร้อมชุดลอกคลองโคกกอ ขนาดบานระบาย	
6.00x3.50 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	65,000,000 บาท

8.5.13 โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ

103,586,600 บาท

จังหวัดพะเยา

8.5.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 63,000 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

8.5.13.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

8.5.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.5.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,981,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,981,000,000 บาท

8.5.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	103.5866	-	-	103.5866
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	103.5866	-	-	103.5866

8.5.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	34 (22)	4	62	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	90.05	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	63,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,371.3536	103.5866	2,506.0598	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.3536	103.5866	2,506.0598	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,371.3536	103.5866	2,506.0598	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดพะเยา

103,586,600 บาท

1. งบลงทุน

103,586,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103,586,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103,586,600 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

30,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

30,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

- บาท

(1) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,650,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

420,000,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

155,833,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

233,750,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

840,416,400 บาท

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ

1,000,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

- บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

86,884,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

18,200,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

11,602,200 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

11,976,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

45,105,800 บาท

1.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

886,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

886,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

71,700,000 บาท

(1) ค่างานก่อสร้างอาคารชลประทาน

50,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

21,700,000 บาท

8.5.14 โครงการที่ 14 : โครงการประติรูปบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

134,920,000 บาท

อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

8.5.14.1 วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากได้ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทวีปยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน

8.5.14.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคกมด หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

8.5.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

8.5.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,000,000,000 บาท

8.5.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	134.9200	-	-	134.9200
1. ก่อสร้างโครงการประติรูปบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	134.9200	-	-	134.9200

8.5.14.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	13 (6)	4	22	31	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	72,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	650.5100	134.9200	1,133.3397	1,548.9206	1,532.3097
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	650.5100	134.9200	1,133.3397	1,548.9206	1,532.3097
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	650.5100	134.9200	1,133.3397	1,548.9206	1,532.3097
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูประบายน้ำศรีสองรัก

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

134,920,000 บาท

1. งบลงทุน

134,920,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

134,920,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

134,920,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

81,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน

81,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

- บาท

(1) ประตูประบายน้ำ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,510,917,100 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

528,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

385,283,900 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

385,283,900 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

212,349,300 บาท

1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

- บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

86,749,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

18,480,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

22,121,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

22,121,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

24,027,000 บาท

1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

53,920,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น

20,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

31,920,000 บาท

8.5.15 โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

1,056,641,500 บาท

8.5.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 54,390 ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำห้วยหลวง และแก้มลิงต่างๆ 245.87 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายและอุดรธานี และเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ 284 หมู่บ้าน 37 ตำบล 7 อำเภอ ในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่ 315,195 ไร่

8.5.15.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

8.5.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

8.5.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,000,000,000 บาท

8.5.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,056.6415	-	-	1,056.6415
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	1,056.6415	-	-	1,056.6415

8.5.15.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	1 (1)	5	16	19	59
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	245.87
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	300,195
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.9820	1,056.6415	4,478.7779	2,761.7069	12,468.8917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.9820	1,056.6415	4,478.7779	2,761.7069	12,468.8917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	233.9820	1,056.6415	4,478.7779	2,761.7069	12,468.8917
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย		1,056,641,500 บาท
1. งบลงทุน		1,056,641,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,056,641,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,056,641,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		821,317,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,190,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ประตุระบายน้ำห้วยปากโพง จังหวัดหนองคาย		87,922,600 บาท
(3) ประตุระบายน้ำหนองผักไหมล่าง จังหวัดหนองคาย		82,753,300 บาท
(4) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น		473,972,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,895,888,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	473,972,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	568,766,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	623,149,600 บาท	
(5) ประตุระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา		72,311,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	361,558,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	72,311,600 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	144,623,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	144,623,200 บาท	
(6) ประตุระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย		93,167,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	465,838,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	93,167,700 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	186,335,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	186,335,300 บาท	
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		23,427,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบ		23,427,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		211,896,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น		28,000,000 บาท
(2) สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 212 (ดำเนินการโดยกรมทางหลวง)		173,596,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		10,300,000 บาท

8.5.16 โครงการที่ 16 : โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร

1,866,230,800 บาท

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.5.16.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผันน้ำเลี้ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่
ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณจุดแคบสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

8.5.16.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8.5.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.5.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,000,000,000 บาท

8.5.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,866.2308	-	-	1,866.2308
1. ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	1,866.2308	-	-	1,866.2308

8.5.16.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	1 (0.5)	9	23	28	39
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลด ผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	229,138
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0000	1,866.2308	4,920.8911	5,808.9430	8,153.9351
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	1,866.2308	4,920.8911	5,808.9430	8,153.9351
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.0000	1,866.2308	4,920.8911	5,808.9430	8,153.9351
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคลองระบายน้ำหลัก บางบาล - บางไทร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,866,230,800 บาท
1. งบลงทุน	1,866,230,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,866,230,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,866,230,800 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	417,710,500 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	417,710,500 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,406,520,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,875,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) งานขุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ	
กม.20+100-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	250,000,000 บาท
(3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ขุดคลองระบายน้ำหลัก	
พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	10,000,000 บาท
(4) ขุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	564,316,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,821,583,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	564,316,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	599,586,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	685,242,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	972,437,600 บาท
(5) ขุดคลองระบายน้ำหลักพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	572,328,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,861,641,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	572,328,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	723,927,500 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	694,970,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	870,414,900 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	40,000,000 บาท

8.5.17 โครงการที่ 17 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

630,000,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิ

8.5.17.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนในช่วงฤดูฝนใช้สำหรับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 40,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ การอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ การแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

8.5.17.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านสะพุงเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

8.5.17.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

8.5.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,100,000,000 บาท

8.5.17.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	630.0000	-	-	630.0000
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	630.0000	-	-	630.0000

8.5.17.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	10 (9)	20	21	19	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	46.905
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.1342	630.0000	653.2875	589.8794	908.6989
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.1342	630.0000	653.2875	589.8794	908.6989
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	318.1342	630.0000	653.2875	589.8794	908.6989
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ

630,000,000 บาท

1. งบลงทุน

630,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

630,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

630,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

350,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน

350,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

280,000,000 บาท

(1) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

280,000,000 บาท

8.5.18 โครงการที่ 18 : โครงการประตูปรับน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ

108,400,000 บาท

จังหวัดสกลนคร

8.5.18.1 วัตถุประสงค์

ควบคุมและบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสงครามก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยการก่อสร้างประตูปรับน้ำแบบขั้นบันได ตามลำน้ำสาขา เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการระบายน้ำเข้า - ออก สามารถบรรเทาปัญหา น้ำท่วมบริเวณด้านเหนือของประตูปรับน้ำบ้านก่อ

8.5.18.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

8.5.18.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.5.18.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,249,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,249,000,000 บาท

8.5.18.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	108.4000	-	-	108.4000
1. ก่อสร้างโครงการประตูปรับน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	-	108.4000	-	-	108.4000

8.5.18.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	4 (1)	9	34	29	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	10,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0000	108.4000	419.2978	365.4990	306.8032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	108.4000	419.2978	365.4990	306.8032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.0000	108.4000	419.2978	365.4990	306.8032
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูปรับน้ำบ้านก้อพร้อมระบบส่งน้ำ

จังหวัดสกลนคร	108,400,000 บาท
1. งบลงทุน	108,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,400,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,400,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	10,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	10,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	81,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ประตูปรับน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ	80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	400,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	10,000,000 บาท

8.5.19 โครงการที่ 19 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

286,901,500 บาท

จังหวัดชัยภูมิ

8.5.19.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รองรับแผนการพัฒนา
ที่เพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชี รวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

8.5.19.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่บริเวณพื้นที่บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

8.5.19.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

8.5.19.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,100,000,000 บาท

8.5.19.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	286.9015	-	-	286.9015
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	286.9015	-	-	286.9015

8.5.19.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	2 (2)	9	24	29	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	70.21
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	75,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.0300	286.9015	746.4298	909.6432	1,088.9955
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.0300	286.9015	746.4298	909.6432	1,088.9955
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0300	286.9015	746.4298	909.6432	1,088.9955
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ	286,901,500 บาท
1. งบลงทุน	286,901,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,901,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,901,500 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	60,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริ้อยายในการจัดหาที่ดิน	60,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	197,191,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,391,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เชื้อนหางานและอาคารประกอบ	193,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	969,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	193,800,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	206,720,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	206,720,000 บาท
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	361,760,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,710,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	20,710,000 บาท

8.5.20 โครงการที่ 20 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)**387,603,400 บาท****8.5.20.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดความเสียหายจากน้ำเอ่อท่วม
นาข้าวบริเวณด้านทิศใต้ของเมืองชัยภูมิ เฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ไร่ และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก
ในฤดูฝน 18,610 ไร่ ฤดูแล้ง 1,850 ไร่ รวมทั้งคันคลองใช้เป็นทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

8.5.20.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเล่า ตำบลโพหนอง ตำบลกุดตุ้ม
และตำบลบึงคล้า

8.5.20.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)**8.5.20.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,440,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,440,000,000 บาท

8.5.20.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	387.6034	-	-	387.6034
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	-	387.6034	-	-	387.6034

8.5.20.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	3 (2)	11	24	32	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	387.6034	810.3976	1,085.9176	1,036.0814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	387.6034	810.3976	1,085.9176	1,036.0814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.0000	387.6034	810.3976	1,085.9176	1,036.0814
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(ระยะที่ 1)

387,603,400 บาท

1. งบลงทุน

387,603,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

387,603,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

387,603,400 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

25,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน

25,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

361,603,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,219,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) คลองผันน้ำลำปะทาว - สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ

321,384,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,606,921,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

321,384,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

328,822,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

328,822,000 บาท

ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ

627,892,800 บาท

(3) ขุดคลองเชื่อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ

34,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

170,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

34,000,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

136,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

1,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.5.21 โครงการที่ 21 : โครงการประตูปรับน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำ

159,236,000 บาท

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

8.5.21.1 วัดอุปพระสงค์

บรรเทาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยการก่อสร้างคลองผันน้ำเพื่อตัดยอนน้ำ

จากลำน้ำพุงก่อนไหลลงสู่หนองหารโดยผันน้ำลงลำน้ำก่ำ สามารถลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่หนองหารได้ 40%

ช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

8.5.21.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

8.5.21.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.5.21.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,100,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,100,000,000 บาท

8.5.21.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	159.2360	-	-	159.2360
1. ก่อสร้างโครงการประตูปรับน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	-	159.2360	-	-	159.2360

8.5.21.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	4 (3.2)	8	31	30	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	78,358
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.5000	159.2360	656.1528	642.0287	567.0825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5000	159.2360	656.1528	642.0287	567.0825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.5000	159.2360	656.1528	642.0287	567.0825
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประติรูประบายน้ำลำน้ำพุง - น้ำก่ำ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

159,236,000 บาท

1. งบลงทุน

159,236,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

159,236,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

159,236,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดิน

15,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน

15,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

128,236,000 บาท

(1) ประติรูประบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ

100,000,000 บาท

(2) อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ

28,236,000 บาท

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ

8,000,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

8,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.5.22 โครงการที่ 22 : โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย

70,000,000 บาท

8.5.22.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย โดยควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจ จังหวัดสุโขทัย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับน้ำได้ รวมถึงเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และการปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

8.5.22.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลปากมูเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

8.5.22.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

8.5.22.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,875,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,875,000,000 บาท

8.5.22.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.0000	-	-	70.0000
1. ก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน	-	70.0000	-	-	70.0000

8.5.22.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	2	28	34	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและ ลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	27,954
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	70.0000	804.6112	981.1879	1,019.2009
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.0000	804.6112	981.1879	1,019.2009
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	70.0000	804.6112	981.1879	1,019.2009
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย	70,000,000 บาท
1. งบลงทุน	70,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	70,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	70,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,354,423,100 บาท	1,343,145,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
3. กำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลอื่น
4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์
5. ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบกิจการและการจัดทำบัญชีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสหกรณ์มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี	ร้อยละ	46
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	30

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,354.4231	1,343.1452	1,319.4800	1,343.7706	1,211.8057
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,354.4231	1,343.1452	1,319.4800	1,343.7706	1,211.8057
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	135,200	115,200	115,200	115,200	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	30	33	35	35	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.6433	107.5341	107.5341	107.5341	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนและการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	444	444	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการได้	ร้อยละ	25	25	25	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5970	7.5950	7.5950	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600	11,800	11,800	11,800	11,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินการบัญชี	ราย	38,000	34,000	34,000	34,000	34,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์ที่มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	45	46	46	47	47
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,184.2558	1,167.7416	1,149.7928	1,181.6784	1,211.8057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการบริหารจัดการ	ราย	109,600	94,000	94,000	94,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	10,500	10,500	10,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	40	43	45	45	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9270	60.2745	54.5581	54.5581	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	830,364,300 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	407,493,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	335,173,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	29,848,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	42,472,500 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	105,287,100 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,802,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค	2,204,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	7,595,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	77,686,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	7.1006	7.1006	4.4913	4.4913	-
1. ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	2	7.1006	7.1006	4.4913	4.4913	-
รวมทั้งสิ้น	2	7.1006	7.1006	4.4913	4.4913	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,609,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,491,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	807.5762	481.4151	54.1539	-	-	1,343.1452
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	807.5762	22.7881	-	-	-	830.3643
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	286.7358	48.4375	-	-	335.1733
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	-	286.7358	48.4375	-	-	335.1733
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	29.8480	-	-	-	29.8480
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	23.3805	-	-	-	23.3805
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรมั่งคั่งยั่งยืน	-	1.2838	-	-	-	1.2838
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	5.1837	-	-	-	5.1837
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	36.7561	5.7164	-	-	42.4725
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	16.0736	5.7164	-	-	21.7900
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการจัดการบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	-	20.6825	-	-	-	20.6825
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.8020	-	-	-	17.8020
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.8020	-	-	-	17.8020
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	2.2040	-	-	-	2.2040
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	-	0.9408	-	-	-	0.9408
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	1.2632	-	-	-	1.2632
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	7.5950	-	-	-	7.5950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	7.5950	-	-	-	7.5950

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	807.5762	481.4151	54.1539	-	-	1,343.1452
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	77.6861	-	-	-	77.6861
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	29.6601	-	-	-	29.6601
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	42.2100	-	-	-	42.2100
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	-	5.8160	-	-	-	5.8160

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

830,364,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	836.2266	830.3643	860.8530	895.3479	927.6792
เงินงบประมาณ	836.2266	830.3643	860.8530	895.3479	927.6792
- งบบุคลากร	814.4016	807.5762	838.0649	872.5598	904.8911
- งบดำเนินงาน	21.8250	22.7881	22.7881	22.7881	22.7881
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	830,364,300 บาท
1. งบบุคลากร	807,576,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	460,826,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	425,203,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,623,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	346,749,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,788,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,788,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,138,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	966,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,101,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	582,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 335,173,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 335,173,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	286.7358	48.4375	-	-	335.1733
1. พัฒนาศักยภาพด้านการบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	5.8800	-	-	-	5.8800
2. พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	4.7850	-	-	-	4.7850
3. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตั้งใหม่	1.9791	-	-	-	1.9791
4. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	267.2448	48.4375	-	-	315.6823
5. ผูกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	5.1500	-	-	-	5.1500
6. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	1.6969	-	-	-	1.6969

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600 (10,583)	11,800	11,800	11,800	11,800
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านการเงินการบัญชี	ราย	38,000 (38,044)	34,000	34,000	34,000	34,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	94	95	96	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	348.0292	335.1733	286.7358	284.1265	284.1265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	348.0292	335.1733	286.7358	284.1265	284.1265
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	317.8082	286.7358	286.7358	284.1265	284.1265
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.2210	48.4375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง

335,173,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

286,735,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

257,592,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

250,492,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

9,863,100 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,309,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

77,495,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

7,492,100 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,722,300 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

5,450,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,032,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

92,508,500 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

18,049,900 บาท

(11) ค่าประชาสัมพันธ์

4,036,000 บาท

(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

432,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

2,285,400 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,322,900 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

509,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

744,000 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

465,000 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

270,000 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

284,000 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

12,150,000 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

3,080,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน

4,491,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

22,456,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

4,491,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

4,491,300 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,491,300 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

4,491,300 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

4,491,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 9 คัน	2,609,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,046,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,609,300 บาท
ปี 2564 ผู้กึ่งงบประมาณ	2,609,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 29,143,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,703,000 บาท
(2) ค่าประปา	875,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,488,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,644,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,432,800 บาท

2. งบลงทุน 48,437,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 48,437,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 37,120,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,631,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,631,200 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,808,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,808,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,782,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,421,300 บาท
รวม 267 รายการ (รวม 579 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเสถียรภาพและประสิทธิภาพ	
นวัตกรรมเพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณค่า (Smart 4M) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,680,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสารสนเทศทางการเงินของ	
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Web Service) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,681,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	3,897,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 91 หน่วย)	3,897,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,317,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,636,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,636,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,388,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,388,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	204,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	204,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,891,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,891,100 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	464,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	464,300 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	733,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	733,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

29,848,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

23,380,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

184,750,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.3805	-	-	-	23.3805
1. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ	23.3805	-	-	-	23.3805

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	60,000 (59,736)	40,000	40,000	40,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	14 (-)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.6085	23.3805	23.3805	23.3805	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6085	23.3805	23.3805	23.3805	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.8085	23.3805	23.3805	23.3805	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ **23,380,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **23,380,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **23,380,500 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	311,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,588,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,983,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	129,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,100 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

1,283,800 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

33 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,135,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,135,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2838	-	-	-	1.2838
1. เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร ในโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	1.2838	-	-	-	1.2838

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	2,200 (2,209)	2,200	2,200	2,200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	14 (-)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2838	1.2838	1.2838	1.2838	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2838	1.2838	1.2838	1.2838	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2838	1.2838	1.2838	1.2838	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

1,283,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,283,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,283,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

176,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

146,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

72,600 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

718,600 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

51,500 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

118,400 บาท

**8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)**

5,183,700 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

60 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,287,600 บาท

- เงินงบประมาณ

26,287,600 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1837	-	-	-	5.1837
1. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยน การผลิต (พื้นที่ N)	5.1837	-	-	-	5.1837

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000 (3,000)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการ ฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	14 (-)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7365	5.1837	5.1837	5.1837	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7365	5.1837	5.1837	5.1837	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7365	5.1837	5.1837	5.1837	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

5,183,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,183,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,183,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

240,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,027,400 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,470,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

140,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

18,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

288,300 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

42,472,500 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

21,790,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี (เกษตรกร : บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ, กรรมการกลุ่มอาชีพ : บัญชีกลุ่มอาชีพ, นักเรียน : บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน) และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถวิเคราะห์บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเอง และครอบครัวได้
- เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน ประหยัด และอดออม
- เพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชน ให้เป็นแกนนำในการส่งเสริมการจัดทำบัญชี

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,177,500 บาท

- เงินงบประมาณ

158,177,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0736	5.7164	-	-	21.7900
1. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	16.0736	5.7164	-	-	21.7900

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ราย	10,500 (10,547)	10,500	10,500	10,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	65 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2403	21.7900	16.0736	16.0736	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2403	21.7900	16.0736	16.0736	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.4873	16.0736	16.0736	16.0736	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.7530	5.7164	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	21,790,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,073,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,073,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,284,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,086,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,521,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,149,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	31,500 บาท
2. งบลงทุน	5,716,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,716,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,716,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,716,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,716,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน

20,682,500 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีเพื่อจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและการประกอบอาชีพ
- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความเข้าใจในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,712,300 บาท

- เงินงบประมาณ

110,712,300 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.6825	-	-	-	20.6825
1. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ	20.6825	-	-	-	20.6825

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	ราย	100,000 (100,018)	85,000	85,000	85,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	25	25	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.6648	20.6825	20.6825	20.6825	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.6648	20.6825	20.6825	20.6825	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.6648	20.6825	20.6825	20.6825	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการ

เศรษฐกิจระดับครัวเรือน

20,682,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,682,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,682,500 บาท

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (5) วัสดุสำนักงาน
- (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

6,800,000 บาท

671,600 บาท

2,550,000 บาท

8,755,000 บาท

261,000 บาท

1,644,900 บาท

- 8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,802,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,802,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้
 - เพื่อให้ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 - เพื่อให้ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,715,300 บาท
- เงินงบประมาณ 124,715,300 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8020	-	-	-	17.8020
1. เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้	17.8020	-	-	-	17.8020

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,600 (9,600)	9,000	9,000	9,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	60 (-)	63	65	65	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.3093	17.8020	17.8020	17.8020	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3093	17.8020	17.8020	17.8020	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.4883	17.8020	17.8020	17.8020	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		17,802,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		17,802,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		17,802,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,011,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		10,596,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,618,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		576,100 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

2,204,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

940,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

17 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,822,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,822,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9408	-	-	-	0.9408
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกร	0.9408	-	-	-	0.9408

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	-	70	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9408	0.9408	0.9408	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9408	0.9408	0.9408	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9408	0.9408	0.9408	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

940,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

940,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

940,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

429,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

291,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

103,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

116,800 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

1,263,200 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,789,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,789,600 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2632	-	-	-	1.2632
1. เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สถาบันเกษตรกรและสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	1.2632	-	-	-	1.2632

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพการบริหารการเงินการบัญชี	แห่ง	-	121	121	121	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	-	70	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2632	1.2632	1.2632	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2632	1.2632	1.2632	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2632	1.2632	1.2632	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

1,263,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,263,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,263,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

795,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

350,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

67,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,600 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 7,595,000 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ 7,595,000 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,724,700 บาท

- เงินงบประมาณ 30,724,700 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5950	-	-	-	7.5950
1. การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย	7.5950	-	-	-	7.5950

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการ สอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444 (444)	444	444	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ผ่าน การสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5347	7.5950	7.5950	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5347	7.5950	7.5950	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5347	7.5950	7.5950	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	7,595,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,595,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,595,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,816,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,226,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	60,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	492,700 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

77,686,100 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

29,660,100 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่พร้อมให้บริการประจำศูนย์เรียนรู้ จำนวน 882 ศูนย์
- เพื่อให้เกษตรกรที่ขอรับบริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชี มีความรู้และความเข้าใจการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

218,335,200 บาท

- เงินงบประมาณ

218,335,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.6601	-	-	-	29.6601
1. พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	29.6601	-	-	-	29.6601

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	822 (882)	822	822	822	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีได้ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.3549	29.6601	29.6601	29.6601	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.3549	29.6601	29.6601	29.6601	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.3549	29.6601	29.6601	29.6601	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	29,660,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,660,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,660,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,577,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,814,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	224,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,044,900 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน

42,210,000 บาท

และนอกภาคเกษตร

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
- เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

157,650,400 บาท

- เงินงบประมาณ

157,650,400 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.2100	-	-	-	42.2100
1. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่อ่อนแอหลัก ทุพภิกขภัยใหม่	13.3200	-	-	-	13.3200
2. พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่าน กลไกการบัญชี	28.8900	-	-	-	28.8900

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายผ่านการ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	70,000 (69,923)	70,000	70,000	70,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการ ฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	14 (-)	15	15	15	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0204	42.2100	42.2100	42.2100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.0204	42.2100	42.2100	42.2100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0204	42.2100	42.2100	42.2100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน

และนอกภาคเกษตร

42,210,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,210,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,210,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

5,600,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

223,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,190,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

33,562,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

127,900 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

506,000 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

5,816,000 บาท

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
- เพื่ออบรมให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่ผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ
- เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถทำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ได้อย่างเหมาะสม

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,448,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,448,000 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.8160	-	-	-	5.8160
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนรูปแบบประชารัฐ	5.8160	-	-	-	5.8160

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	-	400	400	400	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	-	70	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.8160	5.8160	5.8160	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8160	5.8160	5.8160	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.8160	5.8160	5.8160	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	5,816,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,816,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,816,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,875,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,520,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	7,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	413,200 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	4,093,653,300 บาท	4,444,216,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะ ที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับ ที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ย ต่อไร่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่ ลดลง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมง ของประเทศ - ตัวชี้วัด : ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง และจากการทำประมง	ล้านตัน	2.64

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,093.6533	4,444.2163	4,169.7313	3,879.8723	2,947.0090
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,093.6533	4,444.2163	4,169.7313	3,879.8723	2,947.0090
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการประมง	ราย	3,500	2,910	2,910	2,910	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7642	23.4156	23.4156	23.4156	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าสินค้าประมงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,645.4752	3,487.6589	3,466.9687	3,428.5221	2,947.0090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกรด้านการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.7756	430.3997	471.4551	225.1926	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6527	32.9664	32.9664	32.9664	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000	50,000	50,000	50,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	90	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.9856	464.6258	169.7756	169.7756	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
6. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	ราย	-	200	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาด้านธุรกิจการตลาดและแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	ราย	-	20	20	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1499	5.1499	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,263,571,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,939,615,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	537,258,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	16,400,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	448,225,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	606,742,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	23,483,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	274,538,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	32,966,400 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	241,029,900 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	23,415,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	16,636,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	21,099,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	18,866,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	5,149,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	155,861,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	34.2285	157.0473	-	-	-
1. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	1	34.2285	157.0473	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	201.4875	246.2625	-	-	-
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	201.4875	246.2625	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2	235.7160	403.3098	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,228,500 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 201,487,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,189.8003	1,229.5282	467.5800	461.4834	95.8244	4,444.2163
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,189.8003	73.7707	-	-	-	2,263.5710
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	209.6574	160.1792	114.6532	52.7688	537.2586
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	-	209.6574	160.1792	114.6532	52.7688	537.2586
3. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	16.4000	-	-	-	16.4000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	-	16.4000	-	-	-	16.4000
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	145.1908	-	294.8502	8.1848	448.2258
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	145.1908	-	294.8502	8.1848	448.2258
5. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	535.0647	63.0846	3.5000	5.0932	606.7425
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	273.7324	9.9188	-	5.0932	288.7444
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	5.0950	8.0868	-	-	13.1818
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	9.2000	-	3.5000	-	12.7000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ	-	36.9319	-	-	-	36.9319
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	55.0630	-	-	-	55.0630
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	17.0000	-	-	-	17.0000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	6.6530	-	-	-	6.6530
โครงการที่ 8 : โครงการจัดระเบียบการทำประมง	-	131.3894	45.0790	-	-	176.4684
6. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	19.6362	3.8475	-	-	23.4837
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง	-	8.0894	-	-	-	8.0894

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งด้านการประมง	-	2.8106	-	-	-	2.8106
โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมประมง	-	8.7362	-	-	-	8.7362
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการประมง	-	-	3.8475	-	-	3.8475
7. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	50.3481	205.2071	-	18.9832	274.5384
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	2.8183	0.8614	-	-	3.6797
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	46.0178	204.3457	-	18.9832	269.3467
โครงการที่ 3 : โครงการสืบสานรักษา และต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง	-	1.5120	-	-	-	1.5120
8. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโต อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล	-	22.1720	-	-	10.7944	32.9664
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ประมงทะเลอย่างยั่งยืน	-	22.1720	-	-	10.7944	32.9664
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.4156	-	-	-	23.4156
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ ส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.4156	-	-	-	23.4156
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.9760	11.6608	-	-	16.6368
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้าน เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.9760	11.6608	-	-	16.6368
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	12.3655	4.7344	4.0000	-	21.0999
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	-	3.4968	-	-	-	3.4968
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การเกษตร	-	3.9146	4.7344	-	-	8.6490
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการ ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	4.9541	-	4.0000	-	8.9541
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	18.8664	-	-	18.8664
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	18.8664	-	-	18.8664

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	5.1499	-	-	-	5.1499
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ	-	5.1499	-	-	-	5.1499
14. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	111.3813	-	44.4800	-	155.8613
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	21.6400	-	-	-	21.6400
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	7.0068	-	-	-	7.0068
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	25.1370	-	8.4800	-	33.6170
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและสร้าง ทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน และนอกภาคเกษตร	-	55.5975	-	-	-	55.5975
โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	2.0000	-	36.0000	-	38.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,263,571,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,230.8935	2,263.5710	2,374.1444	2,490.6695	2,613.4764
เงินงบประมาณ	2,230.8935	2,263.5710	2,374.1444	2,490.6695	2,613.4764
- งบประมาณ	2,165.4662	2,189.8003	2,300.3737	2,416.8988	2,539.7057
- งบดำเนินงาน	65.4273	73.7707	73.7707	73.7707	73.7707
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,263,571,000 บาท
1. งบบุคลากร	2,189,800,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,327,433,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,055,114,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	272,319,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	862,366,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	73,770,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,770,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	29,319,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	5,202,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,114,300 บาท
(4) เงิน สบพ. (เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ) สำหรับพนักงานราชการ	144,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,572,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,418,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

537,258,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

537,258,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ แหล่งประมง รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
เพื่อให้คงความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	209.6574	160.1792	114.6532	52.7688	537.2586
1. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ	209.6574	160.1792	114.6532	52.7688	537.2586

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ	ล้านตัว	600 (442.80)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1.1	1.2	1.3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	593.2390	537.2586	508.1887	353.2170	333.5326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.2390	537.2586	508.1887	353.2170	333.5326
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	252.5685	209.6574	209.6574	209.6574	209.6574
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.3032	160.1792	157.0473	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.4642	114.6532	114.6532	114.6532	114.6532
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.9031	52.7688	26.8308	28.9064	9.2220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

537,258,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

209,657,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

87,028,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,845,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาธูปประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,540,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,776,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,310,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,192,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,948,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	801,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,700,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,190,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,700,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	850,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,935,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	754,500 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	29,685,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

122,628,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	95,271,200 บาท
(2) ค่าประปา	8,385,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,255,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,826,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,890,400 บาท

2. งบลงทุน

160,179,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

160,179,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

62,216,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,349,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,773,800 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,403,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,403,000 บาท
รวม 98 รายการ (รวม 148 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000,000 บาท
(1) เรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	
ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ลำ	50,000,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	256,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	256,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,917,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	670,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ตำบลห้วยเหมือง	
อำเภอห้วยเหมือง จังหวัดพังงา 1 เครื่อง	1,247,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	249,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,963,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,468,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,240,100 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	34,228,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	251,275,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,228,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	157,047,300 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,044,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,044,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,430,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,430,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	44,224,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	32,524,500 บาท
(2) ขุดลอกด้วยเรือขุด บึงบอระเพ็ด 360,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	11,700,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรค	795,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณสุขโรคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	795,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	114,653,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,653,200 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมการประมง (OECD)	385,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	98,719,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การช่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก	2,458,600 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การช่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA)	930,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาหูฉลามในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)	2,470,700 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสำนักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)	1,023,000 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดบริการแนวด้านเทคนิคของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH)	775,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC)	694,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงที่ประสบภัย	5,300,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายภาคีความตกลงว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA)	1,897,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	52,768,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนทดแทน	43,546,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,222,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 16,400,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 16,400,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครอง
มีความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ให้กับผู้นำเข้านค้าประมงรายใหญ่ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 125,750,100 บาท

- เงินงบประมาณ 125,750,100 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.4000	-	-	-	16.4000
1. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	16.4000	-	-	-	16.4000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการตรวจร่วมเรือประมง และแรงงานในภาคประมง	ครั้ง	144 (116)	144	144	144	-
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่าน ระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000 (35,420)	50,000	50,000	50,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการใช้แรงงานในเรือประมง ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.5501	16.4000	16.4000	16.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.5501	16.4000	16.4000	16.4000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.8381	16.4000	16.4000	16.4000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	16,400,000 บาท
ด้านการประมง	
1. งบดำเนินงาน	16,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,400,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,305,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,594,400 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง 448,225,800 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 448,225,800 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ทั้งในน่านน้ำไทย และทะเลสากล รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,306,208,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,306,208,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	145.1908	-	294.8502	8.1848	448.2258
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	145.1908	-	294.8502	8.1848	448.2258

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	ครั้ง	250,000 (187,565)	250,000	250,000	250,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	551.2310	448.2258	153.3756	153.3756	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	551.2310	448.2258	153.3756	153.3756	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	533.2610	145.1908	145.1908	145.1908	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	294.8502	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.9700	8.1848	8.1848	8.1848	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	448,225,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	145,190,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,190,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,607,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	799,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,968,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,721,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,520,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,585,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,608,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	294,850,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,850,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาเจ้าของเรือที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการของรัฐ ปี 2558	294,850,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,184,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,184,800 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

606,742,500 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

288,744,400 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อดื้อยา

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,133,248,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,133,248,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	273.7324	9.9188	-	5.0932	288.7444
1. พัฒนาศักยภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	273.7324	9.9188	-	5.0932	288.7444

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ สินค้าประมง	แห่ง	32,000 (28,394)	30,000	30,000	30,000	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงที่ผ่านการรับรอง ไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	99 (90.33)	99	99	99	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,286.8527	288.7444	278.8256	278.8256	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,286.8527	288.7444	278.8256	278.8256	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,105.4764	273.7324	273.7324	273.7324	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.3477	9.9188	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.0286	5.0932	5.0932	5.0932	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

288,744,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

273,732,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

273,732,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,156,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,984,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,044,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,768,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,488,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,608,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,720,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	8,045,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,466,200 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	1,778,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,986,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,958,400 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	125,144,900 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	720,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,960,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	4,904,000 บาท

2. งบลงทุน

9,918,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,918,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,918,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,088,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,330,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์ธาตุโลหะหนัก (AA) พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,330,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**5,093,200 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

5,093,200 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

13,181,800 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ประโยชน์หลายมิติ เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการและนโยบายภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,780,400 บาท

- เงินงบประมาณ

80,780,400 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0950	8.0868	-	-	13.1818
1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	5.0950	8.0868	-	-	13.1818

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโรงเพาะฟักได้รับการสำรวจข้อมูล	ฟาร์ม	520,000 (539,697)	520,000	520,000	520,000	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับ การสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานอื่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (79.29)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.4086	13.1818	5.0950	5.0950	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.4086	13.1818	5.0950	5.0950	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2300	5.0950	5.0950	5.0950	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.1786	8.0868	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

13,181,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,095,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,095,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,137,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

990,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

967,400 บาท

2. งบลงทุน

8,086,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,086,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,086,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,086,800 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

(Fisheries GIS Portal) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,086,800 บาท

8.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

12,700,000 บาท

8.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรในชุมชนเป้าหมายโครงการมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

8.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

1. ภาคเหนือ จำนวน 16 จังหวัด
2. ภาคกลาง จำนวน 8 จังหวัด
3. ภาคตะวันตก จำนวน 4 จังหวัด
4. ภาคตะวันออก จำนวน 6 จังหวัด
5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด
6. ภาคใต้ จำนวน 8 จังหวัด

8.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 67,120,000 บาท

8.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2000	-	3.5000	-	12.7000
1. สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	9.2000	-	3.5000	-	12.7000

8.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการ ด้านผลผลิตสินค้าประมง	แห่ง	60 (60)	80	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ ดำเนินการบริหารจัดการได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	65	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0200	12.7000	12.7000	12.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0200	12.7000	12.7000	12.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5600	9.2000	9.2000	9.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4600	3.5000	3.5000	3.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

12,700,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,200,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,060,800 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

150,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

100,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

120,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

150,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,500,000 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

300,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

4,819,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

3,500,000 บาท

8.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

36,931,900 บาท

8.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี สนับสนุนและส่งเสริมความรู้และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ ประชาชน และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสัตว์น้ำสู่การส่งออกเชิงพาณิชย์ รวมทั้งจัดระบบชลประทานน้ำเค็ม เพื่อพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

8.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
8.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

666,332,700 บาท

- เงินงบประมาณ

666,332,700 บาท

8.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9319	-	-	-	36.9319
1. ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตและการแปรรูป	36.9319	-	-	-	36.9319

8.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และการแปรรูป	ราย	650 (642)	1,680	2,000	2,500	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำสัตว์น้ำพันธุ์ดีไปเลี้ยงมีผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	6	7	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	555.5370	36.9319	36.9319	36.9319	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	555.5370	36.9319	36.9319	36.9319	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	430.8567	36.9319	36.9319	36.9319	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.9523	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.7280	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ	36,931,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,931,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,931,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,373,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,429,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,791,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	554,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,080,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,377,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	26,100 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	372,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	546,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,704,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	78,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,300 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,600 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,538,300 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	5,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	418,400 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	2,473,700 บาท

8.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

55,063,000 บาท

8.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ยกกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ผลผลิตสินค้าสัตว์น้ำได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก

8.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

377,066,100 บาท

- เงินงบประมาณ

377,066,100 บาท

8.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.0630	-	-	-	55.0630
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	55.0630	-	-	-	55.0630

8.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่เข้าร่วมโครงการ	แปลง	77 (77)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมง ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.8771	55.0630	55.0630	55.0630	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.8771	55.0630	55.0630	55.0630	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.8043	55.0630	55.0630	55.0630	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0728	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

55,063,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

55,063,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,063,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,621,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,090,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,280,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	312,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,888,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	945,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	5,925,000 บาท

8.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

17,000,000 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

8.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวหรือพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวปรับเปลี่ยนกิจกรรม
สู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือกให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

8.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 103,355,600 บาท

- เงินงบประมาณ 103,355,600 บาท

8.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.0000	-	-	-	17.0000
1. ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	17.0000	-	-	-	17.0000

8.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกพืช ปรับเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ไร่	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตสัตว์น้ำไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม/ไร่/ปี	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.3556	17.0000	17.0000	17.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.3556	17.0000	17.0000	17.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.3556	17.0000	17.0000	17.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 17,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 17,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 17,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,364,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,980,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,275,400 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	7,277,300 บาท

8.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

6,653,000 บาท

8.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์สามารถพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ให้ได้ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทั้งด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์

8.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,177,100 บาท

- เงินงบประมาณ

53,177,100 บาท

8.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6530	-	-	-	6.6530
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	6.6530	-	-	-	6.6530

8.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	1,000 (861)	500	500	500	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (52.29)	85	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.2181	6.6530	6.6530	6.6530	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.2181	6.6530	6.6530	6.6530	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.0821	6.6530	6.6530	6.6530	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

6,653,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,653,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,653,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

780,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,116,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,404,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

245,400 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

40,000 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

1,866,900 บาท

8.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการจัดระเบียบการทำประมง**176,468,400 บาท****8.5.8.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรการ และควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตาม พรก. การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ ในประเทศมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการ ชาวประมง และผู้เกี่ยวข้องได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรอง อย่างถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบที่กำหนด

8.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)**8.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,025,565,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,025,565,900 บาท

8.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	131.3894	45.0790	-	-	176.4684
1. จัดระเบียบการทำประมง	131.3894	45.0790	-	-	176.4684

8.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กำหนด/ปรับปรุงแก้ไขมาตรการ ด้านการประมง	ฉบับ	15 (10)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากร	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.3187	176.4684	131.3894	131.3894	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	586.3187	176.4684	131.3894	131.3894	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	296.4929	131.3894	131.3894	131.3894	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	289.8258	45.0790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดระเบียบการทำประมง

176,468,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

131,389,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

131,389,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,394,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,365,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,915,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	937,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,388,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,019,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	289,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,892,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,660,500 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	259,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	248,800 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,200 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	241,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,282,500 บาท

2. งบลงทุน

45,079,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,079,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

33,242,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,120,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,120,000 บาท

รวม 78 รายการ (รวม 78 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

25,561,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,061,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

- (2) ซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล ตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ

7,000,000 บาท

- (3) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 620 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ 1 ลำ

14,500,100 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,381,100 บาท
(1)	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,381,100 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์การเกษตร	180,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,836,600 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,553,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,553,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,283,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,283,600 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 23,483,700 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการประมง 8,089,400 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมงและสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน และขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งนำไปวิจัยต่อยอด
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,307,300 บาท

- เงินงบประมาณ 94,307,300 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0894	-	-	-	8.0894
1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการประมง	8.0894	-	-	-	8.0894

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	80 (80)	32	32	32	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8 (-)	8	8	8	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0391	8.0894	8.0894	8.0894	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0391	8.0894	8.0894	8.0894	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.0391	8.0894	8.0894	8.0894	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ

8,089,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,089,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,089,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	374,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	952,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	385,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,596,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,403,800 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,578,200 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง

2,810,600 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,920,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,920,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8106	-	-	-	2.8106
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการประมง	2.8106	-	-	-	2.8106

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	2 (2)	9	9	9	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการวิจัยที่ดำเนินการ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (79)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4882	2.8106	2.8106	2.8106	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4882	2.8106	2.8106	2.8106	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4882	2.8106	2.8106	2.8106	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านการประมง	2,810,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,810,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,810,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	142,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	338,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	550,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	829,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง

8,736,200 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมประมง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตให้มีความปลอดภัย สร้างความสามารถในการแข่งขัน

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,563,200 บาท

- เงินงบประมาณ 33,563,200 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7362	-	-	-	8.7362
1. วิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	8.7362	-	-	-	8.7362

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	18 (18)	24	24	24	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (73.81)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3546	8.7362	8.7362	8.7362	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3546	8.7362	8.7362	8.7362	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3546	8.7362	8.7362	8.7362	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมประมง

8,736,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,736,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,736,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	306,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	484,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	42,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	479,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	52,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	226,100 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	110,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	56,500 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,030,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 3,847,500 บาท
ด้านการประมง

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีคุณภาพและเพียงพอ
ในการพัฒนาทางด้านการประมงของประเทศ

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,897,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,897,000 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8475	-	-	3.8475
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรม	-	3.8475	-	-	3.8475

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละในการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ พื้นฐานในการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0495	3.8475	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0495	3.8475	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.0495	3.8475	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมด้านการประมง 3,847,500 บาท

1. งบลงทุน 3,847,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,847,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,847,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3,847,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 47,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)

พร้อมอุปกรณ์ แฉวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,800,000 บาท

8.7 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

274,538,400 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,679,700 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโครงการหลวง และพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,304,900 บาท

- เงินงบประมาณ

41,304,900 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8183	0.8614	-	-	3.6797
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	2.8183	0.8614	-	-	3.6797

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านการประมงในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผล โครงการหลวง	แห่ง	39 (39)	39	39	39	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	4	5	6	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9886	3.6797	2.8183	2.8183	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.9886	3.6797	2.8183	2.8183	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7738	2.8183	2.8183	2.8183	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2148	0.8614	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,679,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,818,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,818,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

120,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

65,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

420,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

25,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

145,000 บาท

(7) วัสดุก่อสร้าง

86,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

140,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

1,717,300 บาท

2. งบลงทุน

861,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

861,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

861,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

861,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

861,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

269,346,700 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำบริโภคและมีรายได้เสริมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

911,621,300 บาท

- เงินงบประมาณ

911,621,300 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.0178	204.3457	-	18.9832	269.3467
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	46.0178	204.3457	-	18.9832	269.3467

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	8,050 (7,463)	9,585	9,585	9,585	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.0101	269.3467	311.2635	65.0010	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.0101	269.3467	311.2635	65.0010	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	216.7728	46.0178	46.0178	46.0178	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.7089	204.3457	246.2625	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.5284	18.9832	18.9832	18.9832	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		269,346,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		46,017,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		46,017,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,490,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,440,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,129,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,138,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		770,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,588,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,562,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ		500,000 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม		20,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		1,600,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,900,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง		500,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		125,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		125,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,500,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		609,500 บาท
(17) วัสดุการเกษตร		21,021,000 บาท
2. งบลงทุน		204,345,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		204,345,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,858,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,858,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,800,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		
ตำบลเขียงคาน อำเภอเขียงคาน จังหวัดเลย 1 คัน		1,057,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		201,487,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		201,487,500 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำอย่างหยก แนวดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		201,487,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		447,750,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ		201,487,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ		246,262,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	18,983,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ	17,547,700 บาท
2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการประมงตามพระราชดำริ ในต่างประเทศ	1,435,500 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง

1,512,000 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการประมงได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการบริหารจัดการแหล่งชุมชนของตนเองในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
และเพิ่มรายได้ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรประมง

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,199,200 บาท

- เงินงบประมาณ

7,199,200 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5120	-	-	-	1.5120
1. สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง	1.5120	-	-	-	1.5120

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการประมง	ราย	4,620 (6,030)	9,625	9,625	9,625	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6632	1.5120	1.5120	1.5120	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6632	1.5120	1.5120	1.5120	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6632	1.5120	1.5120	1.5120	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง	1,512,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,512,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,512,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	276,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	327,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	909,000 บาท

8.8 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 32,966,400 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน 32,966,400 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับการออกใบอนุญาตทำการประมงให้เหมาะสมกับสถานะทรัพยากรประมง กำหนดมาตรการในการควบคุมการทำประมงสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่เฉพาะแหล่งให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พัฒนาสภาพพื้นที่ท้องทะเลโดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 188,693,300 บาท

- เงินงบประมาณ 188,693,300 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.1720	-	-	10.7944	32.9664
1. บริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน	22.1720	-	-	10.7944	32.9664

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือประมงในน่านน้ำไทยที่ได้รับ การสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน	ลำ	1,800 (1,735)	1,800	1,800	1,800	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.7941	32.9664	32.9664	32.9664	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.7941	32.9664	32.9664	32.9664	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.3381	22.1720	22.1720	22.1720	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.4560	10.7944	10.7944	10.7944	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน

32,966,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,172,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,172,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,276,400 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,785,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

694,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

500,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,700,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

319,600 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

9,190,900 บาท

(8) วัสดุก่อสร้าง

76,500 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว

73,200 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

56,000 บาท

(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

69,200 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

878,400 บาท

(13) วัสดุการเกษตร

552,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,794,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงพาณิชย์
และเรือสำรวจประมงมัตล

10,794,400 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23,415,600 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 23,415,600 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยการพัฒนาอาชีพด้านการประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวปัตตานีและชายฝั่งใกล้เคียง

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
(เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 160,979,200 บาท

- เงินงบประมาณ 160,979,200 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4156	-	-	-	23.4156
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	23.4156	-	-	-	23.4156

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	3,500 (3,460)	2,910	2,910	2,910	-
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกกุ้งกุลาดำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ตัว	2,000,000 (1,700,000)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (5)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.7324	23.4156	23.4156	23.4156	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.7324	23.4156	23.4156	23.4156	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.7324	23.4156	23.4156	23.4156	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 23,415,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 23,415,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 23,415,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,244,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	550,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	229,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,404,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,902,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	214,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,308,900 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	58,100 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	48,600 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	14,905,500 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 16,636,800 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 16,636,800 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด่านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการของด่านตรวจสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
มีศักยภาพในการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
ปัจจัยการผลิต รวมถึงสามารถอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านชายแดนให้มีความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,681,600 บาท

- เงินงบประมาณ 83,681,600 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9760	11.6608	-	-	16.6368
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านตรวจสัตว์น้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	4.9760	11.6608	-	-	16.6368

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด่านเศรษฐกิจ และความมั่นคงได้รับการพัฒนา	รายการ	8 (8)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของด่านตรวจสัตว์น้ำ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0928	16.6368	4.9760	4.9760	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0928	16.6368	4.9760	4.9760	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3536	4.9760	4.9760	4.9760	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.7392	11.6608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ	16,636,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,976,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,976,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,976,000 บาท
2. งบลงทุน	11,660,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,660,800 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,660,800 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,660,800 บาท
(1) ดำเนินการก่อสร้างน้ำจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	11,660,800 บาท

8.11 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

21,099,900 บาท

8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

3,496,800 บาท

8.11.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่)

8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,490,400 บาท

- เงินงบประมาณ

10,490,400 บาท

8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4968	-	-	-	3.4968
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์	3.4968	-	-	-	3.4968

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ราย	-	350	350	350	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาให้ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4968	3.4968	3.4968	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4968	3.4968	3.4968	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.4968	3.4968	3.4968	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

3,496,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,496,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,496,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

63,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

391,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,413,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

602,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

117,400 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

910,000 บาท

8.11.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

8,649,000 บาท

8.11.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

8.11.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระจวบคีรีขันธ์

8.11.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.11.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,478,200 บาท

- เงินงบประมาณ 16,478,200 บาท

8.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9146	4.7344	-	-	8.6490
1. พัฒนาด้านสินค้าประมง-ภาคกลาง	1.5820	4.7344	-	-	6.3164
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงพาณิชย์	2.3326	-	-	-	2.3326

8.11.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต และการแปรรูป	ราย	-	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรชายแดน มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (One Stop Service)	แห่ง	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการออกใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำลดลง	ร้อยละ	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.6490	3.9146	3.9146	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.6490	3.9146	3.9146	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.9146	3.9146	3.9146	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.7344	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

8,649,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,914,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,914,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

221,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

416,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

344,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

117,400 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,166,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,650,000 บาท

2. งบลงทุน

4,734,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,734,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,734,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

632,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

632,200 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

32,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

32,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

4,070,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

270,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) เครื่องโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC)

พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด

3,800,000 บาท

8.11.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

8,954,100 บาท

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเชิงเหิน

8.11.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8.11.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดยโสธร

8.11.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.11.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,862,300 บาท

- เงินงบประมาณ

26,862,300 บาท

8.11.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9541	-	4.0000	-	8.9541
1. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวในพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิ	4.9541	-	4.0000	-	8.9541

8.11.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงปลาในนาข้าว	ราย	-	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถดำเนินการเลี้ยงปลาในนาข้าวได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.9541	8.9541	8.9541	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.9541	8.9541	8.9541	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.9541	4.9541	4.9541	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	8,954,100 บาท
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ	
1. งบดำเนินงาน	4,954,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,954,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	778,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,100 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่นาข้าว	4,000,000 บาท

8.12 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

18,866,400 บาท

8.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์

18,866,400 บาท

8.12.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงของกรมประมงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงระบบของหน่วยงานภายในกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง เพื่อรองรับการเชื่อมโยง National Single Window ของกรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับควบคุมของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งหมดเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตนำเข้า - ส่งออก และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ

8.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,836,800 บาท

- เงินงบประมาณ

33,836,800 บาท

8.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.8664	-	-	18.8664
1. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	18.8664	-	-	18.8664

8.12.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงมีความพึงพอใจกับการใช้งานระบบ FSW	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9704	18.8664	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9704	18.8664	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6704	18.8664	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	18,866,400 บาท
1. งบลงทุน	18,866,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,866,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,866,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,866,400 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์สินค้าสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,711,700 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบควบคุมสินค้าอาหารสัตว์น้ำเพื่อรองรับการเชื่อมโยง ทางอิเล็กทรอนิกส์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,154,700 บาท

8.13 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

5,149,900 บาท

8.13.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

5,149,900 บาท

8.13.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อนำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาด

8.13.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.13.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

8.13.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,299,800 บาท

- เงินงบประมาณ

10,299,800 บาท

8.13.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.1499	-	-	-	5.1499
1. การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน	5.1499	-	-	-	5.1499

8.13.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตัวน้ำ	ราย	-	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาด้านธุรกิจการตลาดและแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตัวน้ำ	ราย	-	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.1499	5.1499	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1499	5.1499	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.1499	5.1499	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

5,149,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,149,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,149,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,183,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,091,600 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

234,800 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

510,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

130,000 บาท

8.14 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

155,861,300 บาท

8.14.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

21,640,000 บาท

8.14.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

8.14.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.14.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.14.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,756,000 บาท

- เงินงบประมาณ

174,756,000 บาท

8.14.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.6400	-	-	-	21.6400
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer	21.6400	-	-	-	21.6400

8.14.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมง และการแปรรูป	ราย	15,000 (15,000)	15,000	15,000	15,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60 (-)	60	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.8360	21.6400	21.6400	21.6400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.8360	21.6400	21.6400	21.6400	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.8360	21.6400	21.6400	21.6400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)	21,640,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,640,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,640,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,734,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,100,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,184,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	290,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,425,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	860,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,626,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	420,000 บาท

8.14.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

7,006,800 บาท

ของเกษตรกร

8.14.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมงแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน

จากภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

8.14.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าไม้ (พื้นที่เป้าหมายภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

8.14.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.14.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,939,500 บาท

- เงินงบประมาณ

55,939,500 บาท

8.14.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0068	-	-	-	7.0068
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง	7.0068	-	-	-	7.0068

8.14.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้นโยบายจัดที่ดินทำกินของรัฐ	ราย	2,400 (1,757)	2,400	2,400	2,400	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9191	7.0068	7.0068	7.0068	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9191	7.0068	7.0068	7.0068	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.9191	7.0068	7.0068	7.0068	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร 7,006,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 7,006,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,006,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 622,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน 50,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 334,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร 6,000,000 บาท

8.14.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

33,617,000 บาท

8.14.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นกลไกบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากิจการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเป็นจุดสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถลดต้นทุนได้

8.14.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.14.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.14.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

202,207,300 บาท

- เงินงบประมาณ

202,207,300 บาท

8.14.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.1370	-	8.4800	-	33.6170
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	25.1370	-	8.4800	-	33.6170

8.14.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมง	ราย	88,200 (-)	88,200	88,200	88,200	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่มาเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.3563	33.6170	33.6170	33.6170	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.3563	33.6170	33.6170	33.6170	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.5113	25.1370	25.1370	25.1370	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.8450	8.4800	8.4800	8.4800	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	33,617,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,137,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,137,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	875,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,394,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,637,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	17,640,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,480,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้	8,480,000 บาท

8.14.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

55,597,500 บาท

ทั้งในและนอกภาคเกษตร

8.14.4.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
สร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้สำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รวมถึงสร้างเกษตรกรผู้นำเพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ ในพื้นที่
สร้างและนำความรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแกนในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนแก่เกษตรกร
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.14.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.14.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.14.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 278,012,700 บาท

- เงินงบประมาณ 278,012,700 บาท

8.14.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.5975	-	-	-	55.5975
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	4.9140	-	-	-	4.9140
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	50.6835	-	-	-	50.6835

8.14.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ	ราย	70,000 (70,000)	72,520	72,520	72,520	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.2202	55.5975	55.5975	55.5975	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.2202	55.5975	55.5975	55.5975	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.2202	55.5975	55.5975	55.5975	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร 55,597,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 55,597,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 55,597,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	504,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,202,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,024,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	385,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,505,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	33,776,700 บาท

8.14.5 โครงการที่ 5 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

38,000,000 บาท

8.14.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในเขตทะเลชายฝั่ง องค์การชุมชนประมงท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการประกอบอาชีพการประมง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน

8.14.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

8.14.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.14.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

114,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

114,000,000 บาท

8.14.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0000	-	36.0000	-	38.0000
1. พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	2.0000	-	36.0000	-	38.0000

8.14.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	กลุ่ม	-	144	144	144	-
เชิงคุณภาพ : ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	38.0000	38.0000	38.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	38.0000	38.0000	38.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	36.0000	36.0000	36.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร		38,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		36,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		36,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น		36,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	6,203,220,900 บาท	6,182,705,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
- ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
- อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์
- วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
- กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนา และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ ปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ภาคปศุสัตว์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,203.2209	6,182.7052	5,510.5465	5,631.3155	4,596.5985
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,203.2209	6,182.7052	5,510.5465	5,631.3155	4,596.5985
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างความมั่นคงด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0726	22.0726	22.0726	22.0726	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2100	0.2158	0.2158	0.2158	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ พัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.8650	25.7519	25.7519	25.7519	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้า ปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	43,350	45,100	45,100	45,100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ฟาร์ม	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสม ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	ไร่	111,755	91,655	91,655	91,655	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	200	200	200	200	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ ดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามแผนรายปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การเฝ้าระวังทางอาหารและประเมินความเสี่ยง	ราย	-	36,649	36,649	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,060,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,334.4973	1,304.8929	982.5148	940.0777	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับประโยชน์ ด้านการปศุสัตว์	ราย	16,638	17,278	17,278	17,278	17,278
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,523.8496	4,523.6001	4,261.3944	4,424.6005	4,596.5985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาค ด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ภาค ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	250	460	460	460	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1630	61.8394	8.0124	8.0124	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สร้างโอกาสให้เกษตรกรประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ บริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	33,800	33,800	33,800	33,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ ผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000	120,000	120,000	120,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านปศุสัตว์ภายใต้โครงการหลวง	ราย	1,400	1,150	1,150	1,150	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.4703	133.7651	126.3156	126.3156	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาคการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	11	13	13	13	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบเชื่อมโยง ทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4008	33.0473	6.7489	6.7489	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	7,100	7,100	7,100	7,100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้	ราย	8,820	8,820	8,820	8,820	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	210,000	210,000	210,000	210,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.7673	94.7783	94.7783	94.7783	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
8. ส่งเสริมและบริหารจัดการการปลูกสัตว์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย	แห่ง	-	12	12	12	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.7095	8.7095	8.7095	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,460,927,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,501,330,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,062,672,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,280,857,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	24,035,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	133,765,100 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	220,447,100 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,072,600 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	10,477,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	61,839,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	22,569,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	94,778,300 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	8,709,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,352.6612	1,878.4355	827.0341	114.9620	9.6124	6,182.7052
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,352.6612	108.2664	-	-	-	3,460.9276
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	637.8241	417.0811	3.5679	4.1994	1,062.6725
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	-	637.8241	417.0811	3.5679	4.1994	1,062.6725
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	897.9035	320.8181	57.1000	5.0361	1,280.8577
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	57.9700	5.1448	50.0000	-	113.1148
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	246.5791	57.4468	3.1000	4.7910	311.9169
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	11.4318	7.0330	-	-	18.4648
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	13.5638	1.2600	-	-	14.8238
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	563.5058	249.9335	3.0000	0.2451	816.6844
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	4.8530	-	1.0000	-	5.8530
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	22.4052	1.5600	0.0700	-	24.0352
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์	-	22.4052	1.5600	0.0700	-	24.0352
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	114.2536	7.4495	11.6851	0.3769	133.7651
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	3.0088	-	2.0500	-	5.0588
โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	111.2448	7.4495	9.6351	0.3769	128.7063
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.8526	-	20.2200	-	22.0726
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.8526	-	20.2200	-	22.0726

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	6.7489	3.7290	-	-	10.4779
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด่าน เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	6.7489	3.7290	-	-	10.4779
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	-	7.2774	53.8270	0.7350	-	61.8394
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์	-	0.9774	-	0.7350	-	1.7124
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัย	-	1.7500	15.9150	-	-	17.6650
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	3.5000	31.8300	-	-	35.3300
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตร	-	1.0500	6.0820	-	-	7.1320
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	22.5694	-	-	22.5694
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	22.5694	-	-	22.5694
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	76.1943	-	18.5840	-	94.7783
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	8.0856	-	-	-	8.0856
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	1.6947	-	8.0000	-	9.6947
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	12.0931	-	10.5840	-	22.6771
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	54.3209	-	-	-	54.3209
11. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	5.7095	-	3.0000	-	8.7095
โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวัง ด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหา กลุ่มน้ำวิกฤต	-	5.7095	-	3.0000	-	8.7095

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,460,927,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	3,446.9082	3,460.9276	3,615.8030	3,779.0091	3,951.0071
เงินงบประมาณ	3,446.9082	3,460.9276	3,615.8030	3,779.0091	3,951.0071
- งบบุคลากร	3,348.0463	3,352.6612	3,507.5366	3,670.7427	3,842.7407
- งบดำเนินงาน	98.8619	108.2664	108.2664	108.2664	108.2664
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,460,927,600 บาท
1. งบบุคลากร	3,352,661,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,143,934,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,880,329,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	263,604,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,208,726,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	108,266,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,266,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	51,336,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	6,468,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,057,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,404,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,062,672,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปลูกสัตว์

1,062,672,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสัตว์ให้มีศักยภาพทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอาหารสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคอุบัติใหม่ด้วยการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองจุลินทรีย์ด้านปลูกสัตว์

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	637.8241	417.0811	3.5679	4.1994	1,062.6725
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลูกสัตว์	2.9231	23.1364	-	-	26.0595
2. มหกรรมปลูกสัตว์	2.5000	-	-	-	2.5000
3. จัดการสวัสดิภาพสัตว์	30.8020	16.7774	-	-	47.5794
4. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	285.7517	130.2514	3.5679	3.5651	423.1361
5. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสัตว์	30.9425	0.9600	-	0.2818	32.1843
6. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	191.2591	59.5526	-	-	250.8117
7. พัฒนาอาหารสัตว์	47.4474	104.7982	-	-	152.2456
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	41.6312	73.0932	-	-	114.7244
9. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปลูกสัตว์	4.5671	8.5119	-	0.3525	13.4315

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์	ราย	15,528 (29,244)	15,528	15,528	15,528	15,528
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป	ราย	1,110 (1,085)	1,750	1,750	1,750	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	286,800 (279,595)	239,566	239,566	239,566	239,566
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ล้านตัว	1.0000 (0.3718)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	1.5232 (1.2791)	0.8311	0.8311	0.8311	0.8311
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	48,185 (41,012)	48,410	48,410	48,410	48,410

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืช อาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,115 (901)	1,115	1,115	1,115	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์	ราย	-	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์สามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,076.9414	1,062.6725	645.5914	645.5914	645.5914
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,076.9414	1,062.6725	645.5914	645.5914	645.5914
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	720.3167	637.8241	637.8241	637.8241	637.8241
- งบลงทุน	ล้านบาท	347.4959	417.0811	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7789	3.5679	3.5679	3.5679	3.5679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3499	4.1994	4.1994	4.1994	4.1994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปลูกล้วย

1,062,672,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

637,824,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

521,868,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	3,015,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,909,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	643,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,260,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,423,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,866,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,049,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,345,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	138,330,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,775,300 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	297,500 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,429,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,835,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,030,700 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,694,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,964,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	44,516,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,596,500 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	135,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,630,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	136,015,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

115,956,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	75,329,100 บาท
(2) ค่าประปา	3,668,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,307,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,505,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,146,200 บาท

2. งบลงทุน	417,081,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	417,081,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	308,922,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	651,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	651,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	79,053,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,898,800 บาท
รวม 75 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมตู้ห้องเย็นด้านหลัง อุณหภูมิต่ำสุด -25 องศาเซลเซียส ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,375,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลศรีศิริมาศ อำเภอศรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,920,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลปากฉลุย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,920,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,920,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	73,093,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,570,800 บาท
รวม 161 รายการ (รวม 931 หน่วย)	
(2) ระบบปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,538,300 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	11,225,100 บาท
(4) ระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,638,500 บาท

(5) ระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	36,120,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,044,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 74 หน่วย)	10,334,900 บาท
(2) เครื่องพาสเจอร์ไร้น้ำนมและผลิตเนยแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร พร้อมชุดทำความเย็น ต่ำบิลข้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,837,000 บาท
(3) เครื่องอัดบรรจุไส้กรอกแบบไฮโดรลิก ต่ำบิลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,872,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	708,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	708,900 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,404,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 98 รายการ (รวม 112 หน่วย)	26,304,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,250,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,250,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลแวงนาง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,250,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,250,000 บาท
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลห้วยทาบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,250,000 บาท
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,250,000 บาท
(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,250,000 บาท
(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,250,000 บาท
(10) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,250,000 บาท
(11) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ต่ำบลมะลวน อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,250,000 บาท

(12) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลควนชุม อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,250,000 บาท
(13) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,250,000 บาท
(14) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,250,000 บาท
(15) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,250,000 บาท
(16) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลแม่ไม้คู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,250,000 บาท
(17) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 คัน	1,250,000 บาท
(18) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,250,000 บาท
(19) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,250,000 บาท
(20) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,100,000 บาท
(21) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,100,000 บาท
(22) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
(23) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(24) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
(25) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลนาทามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,100,000 บาท
(26) รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบยกดั้ม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,500,000 บาท
(27) รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบยกดั้ม ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	2,500,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	71,997,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,243,400 บาท
	รวม 257 รายการ (รวม 343 หน่วย)	
(2)	เครื่องวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์	
	แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,400 บาท
(3)	เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์	
	แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,640,000 บาท
(4)	อุปกรณ์เลี้ยงหนูไมซ์แบบปลอดเชื้อพร้อมชุดเปลี่ยนถ่ายกรง	
	และรองรับขยะ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,200,000 บาท
(5)	เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์	
	ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(6)	หม้อฆ่าเชื้อความดันสูงชนิดพ่นน้ำ	
	ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หม้อ	2,000,000 บาท
(7)	เครื่องวิเคราะห์แร่ธาตุพร้อมอุปกรณ์	
	ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(8)	เครื่องบดตัวอย่างชนิดตัดพร้อมอุปกรณ์	
	ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(9)	ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์	
	ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,450,000 บาท
(10)	ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อในสภาวะไร้ออกซิเจน	
	ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ตู้	1,500,000 บาท
(11)	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ	
	ไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ตู้	1,388,000 บาท
(12)	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ	
	ไม่น้อยกว่า 815 ลิตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ตู้	1,388,000 บาท
(13)	ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ	
	ไม่น้อยกว่า 815 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,388,000 บาท
(14)	รถพยาบาลรักษาสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน	
	แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,300,000 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์สนาม	8,269,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,269,000 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 139 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,158,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,009,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	32,009,300 บาท
(2) อาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,491,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,491,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,754,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,754,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,176,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,176,900 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	53,726,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 39 หน่วย)	53,726,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,567,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,567,900 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	3,067,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,199,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,199,400 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1,280,857,700 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 113,114,800 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนมาสู่การปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 771,884,600 บาท

- เงินงบประมาณ 771,884,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.9700	5.1448	50.0000	-	113.1148
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	36.3351	0.5148	-	-	36.8499
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	21.6349	4.6300	50.0000	-	76.2649

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการผสมเทียม	ตัว	10,000 (14,200)	20,000	20,000	20,000	-
เชิงปริมาณ : การบริการแก้ปัญหาระดับฟาร์ม	ฟาร์ม	5,800 (17,281)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการ ปรับเปลี่ยนมาทำการปศุสัตว์	ไร่	111,755 (79,410)	91,655	91,655	91,655	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	442.8298	113.1148	107.9700	107.9700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.8298	113.1148	107.9700	107.9700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	228.3049	57.9700	57.9700	57.9700	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.7700	5.1448	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.9400	50.0000	50.0000	50.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8149	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

113,114,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,970,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,970,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

8,650,600 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

360,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,281,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,786,200 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

300,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,252,300 บาท

(7) วัสดุเวชภัณฑ์

14,890,000 บาท

(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

11,495,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

11,654,100 บาท

(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

300,000 บาท

2. งบลงทุน

5,144,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,144,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,144,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

4,180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,780,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 33 หน่วย)

(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า

ตำบลคลองไถ่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 คัน

1,100,000 บาท

(3) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาด 2,000 ลิตร แบบนอน ตำบลคลองไถ่เถื่อน

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 ใบ

1,300,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์

414,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

414,000 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 108 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

550,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

550,800 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 37 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

50,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์

50,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

311,916,900 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,224,980,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,224,980,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	246.5791	57.4468	3.1000	4.7910	311.9169
1. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	1.3044	-	-	-	1.3044
2. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	236.4324	57.4468	-	4.6648	298.5440
3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	8.8423	-	3.1000	0.1262	12.0685

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	43,350 (57,729)	45,100	45,100	45,100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	320,410 (300,903)	337,460	337,460	337,460	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,404.1238	311.9169	254.4701	254.4701	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,404.1238	311.9169	254.4701	254.4701	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,690.1929	246.5791	246.5791	246.5791	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	667.3668	57.4468	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5850	3.1000	3.1000	3.1000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9791	4.7910	4.7910	4.7910	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

311,916,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

246,579,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

246,579,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,790,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,855,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,007,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,029,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,006,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,420,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,755,100 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,186,600 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,010,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,555,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,405,900 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	540,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	327,700 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	146,087,100 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	371,400 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	130,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

2. งบลงทุน

57,446,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,446,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

57,446,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,072,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,072,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 105 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,088,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	49,242,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,285,200 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารตกค้างและปนเปื้อนในเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ด้วยหลักการของเหลวแรงดันสูงสองมิติ และวัดมวลสารแบบ Triple Quadrupole พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	25,500,000 บาท
(3) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,390,000 บาท
(4) ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,390,000 บาท
(5) เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสารละลายชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคไทเทรตแบบอัตโนมัติ (Automatic titration) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,980,000 บาท
(7) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บตัวอย่างก่อนและหลังการวิเคราะห์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	1,797,600 บาท
(8) เครื่องล้างเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	3,250,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานสากล	3,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,791,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,791,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

18,464,800 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ให้สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,753,900 บาท

- เงินงบประมาณ

78,753,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4318	7.0330	-	-	18.4648
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	11.4318	7.0330	-	-	18.4648

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,060,000 (3,092,549)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4255	18.4648	11.4318	11.4318	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4255	18.4648	11.4318	11.4318	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.4255	11.4318	11.4318	11.4318	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	18,464,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,431,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,431,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,431,800 บาท
2. งบลงทุน	7,033,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,033,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,033,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,033,000 บาท
(1) พัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,033,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

14,823,800 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งแก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาด และรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,274,900 บาท

- เงินงบประมาณ

92,274,900 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5638	1.2600	-	-	14.8238
1. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	13.5638	1.2600	-	-	14.8238

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	200 (190)	200	200	200	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.3235	14.8238	13.5638	13.5638	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3235	14.8238	13.5638	13.5638	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2055	13.5638	13.5638	13.5638	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.1180	1.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	14,823,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,563,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,563,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,646,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,047,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,340,000 บาท
(5) วัสดุเวชภัณฑ์	1,240,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	6,200,000 บาท
2. งบลงทุน	1,260,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,260,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,260,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,260,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

816,684,400 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
- เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดภัย ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,377,406,600 บาท

- เงินงบประมาณ

4,377,406,600 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	563.5058	249.9335	3.0000	0.2451	816.6844
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	42.4371	89.9500	-	-	132.3871
2. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	117.5935	153.5983	-	0.2451	271.4369
3. การพัฒนาสุขภาพสัตว์	403.4752	6.3852	3.0000	-	412.8604

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2100 (0.2736)	0.2158	0.2158	0.2158	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.8650 (17.3253)	25.7519	25.7519	25.7519	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาหารและประเมินความเสี่ยง	ราย	-	36,649	36,649	-	-
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,469.6575	816.6844	566.7509	524.3138	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,469.6575	816.6844	566.7509	524.3138	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,918.4799	563.5058	563.5058	521.0687	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	539.7142	249.9335	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4500	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0134	0.2451	0.2451	0.2451	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

816,684,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

563,505,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

563,505,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	332,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,584,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,467,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	955,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	149,239,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,338,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	201,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,280,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	64,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	221,655,200 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	113,021,700 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	32,455,300 บาท

2. งบลงทุน

249,933,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

249,933,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

220,686,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	982,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	982,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,967,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,927,600 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคลองกิว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,920,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,920,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,920,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,920,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	48,774,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 610 หน่วย)	19,274,200 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 3 คัน	3,300,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,650,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า ตำบลคลองไผ่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,650,000 บาท
(6) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	2,700,000 บาท

(7) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองไผ่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	2,700,000 บาท
(8) เครื่องผสมอาหารที่เอ็มอาร์ ขนาด 28 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลคลองไผ่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) เครื่องผสมอาหารที่เอ็มอาร์ ขนาด 22 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 3 เครื่อง	8,400,000 บาท
(10) โคฟพ่นธูเอมิกันบราห์มันแดงพันธุ์แท้ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ตัว	4,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	53,177,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 94 รายการ (รวม 104 หน่วย)	23,722,900 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดสัตว์ทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,979,500 บาท
(3) เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์ในสารละลาย (Flow cytometer) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
(4) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ เทคนิค Differential Interference Contrast (DIC) พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(7) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(8) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและไขมันเต้านมเซลล์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	17,200,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สนาม	91,785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 53 หน่วย)	2,385,000 บาท
(2) เครื่องกำจัดซากสัตว์ติดเชื้อเพื่อควบคุมโรคระบาดชนิดเคลื่อนที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	89,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,247,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,128,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,128,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,618,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 22 หน่วย)	26,618,900 บาท
3. เงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) ค่าชดเชยการเสียชีวิตด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในการเสียชีวิตเนื่องจากไข้หวัดจีน	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	245,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	245,100 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

5,853,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,322,900 บาท

- เงินงบประมาณ

32,322,900 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8530	-	1.0000	-	5.8530
1. ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	4.8530	-	1.0000	-	5.8530

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ฟาร์ม	80 (74)	80	80	80	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ไร่	600 (427)	480	480	480	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ผ่านการรับรอง สามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7639	5.8530	5.8530	5.8530	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7639	5.8530	5.8530	5.8530	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7639	4.8530	4.8530	4.8530	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

5,853,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,853,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,853,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

900,100 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

45,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,033,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

616,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

45,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,181,800 บาท

(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

295,600 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

736,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์

1,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 24,035,200 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ 24,035,200 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาด้านการปศุสัตว์ และผลักดันให้มีสินค้าปศุสัตว์ในเชิงนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,667,500 บาท

- เงินงบประมาณ 124,667,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.4052	1.5600	0.0700	-	24.0352
1. วิจัยและนวัตกรรม	22.4052	1.5600	0.0700	-	24.0352

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	23 (-)	19	19	19	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ บรรลุเป้าหมายตามแผนรายปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6819	24.0352	22.4752	22.4752	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6819	24.0352	22.4752	22.4752	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.2999	22.4052	22.4052	22.4052	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3820	1.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0700	0.0700	0.0700	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

24,035,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,405,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,405,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	161,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,890,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	132,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	115,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	30,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,539,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	241,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	137,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	591,500 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	173,600 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,618,300 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	151,800 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	5,575,500 บาท

2. งบลงทุน

1,560,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,560,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,560,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

70,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

70,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำคัญจากกากกาแฟและกระบอกใบชาที่มีผลต่อแบคทีเรีย	70,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

133,765,100 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

5,058,800 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,154,300 บาท

- เงินงบประมาณ

56,154,300 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0088	-	2.0500	-	5.0588
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3.0088	-	2.0500	-	5.0588

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 (1,400)	1,150	1,150	1,150	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9779	5.0588	5.0588	5.0588	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9779	5.0588	5.0588	5.0588	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1432	3.0088	3.0088	3.0088	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8147	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0200	2.0500	2.0500	2.0500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	5,058,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,008,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,008,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	121,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	140,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	756,100 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	120,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	451,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,078,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,050,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง	2,050,000 บาท

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

128,706,300 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

802,229,000 บาท

- เงินงบประมาณ

802,229,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.2448	7.4495	9.6351	0.3769	128.7063
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	106.9291	7.4495	9.6351	0.3769	124.3906
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4.3157	-	-	-	4.3157

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	33,800 (36,496)	33,800	33,800	33,800	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000 (132,031)	120,000	120,000	120,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	431.0091	128.7063	121.2568	121.2568	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	431.0091	128.7063	121.2568	121.2568	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	371.5468	111.2448	111.2448	111.2448	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.1852	7.4495	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6351	9.6351	9.6351	9.6351	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6420	0.3769	0.3769	0.3769	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

128,706,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

111,244,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

111,244,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	218,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,795,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	370,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,382,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,447,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,764,100 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	94,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	32,591,100 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,190,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	7,112,600 บาท

2. งบลงทุน

7,449,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,449,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,347,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,114,800 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาถรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ต่ำลพบบ่ง อำเภอมืองแม่อองสอน จังหวัดแม่อองสอน 1 คัน

1,057,400 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาถรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ต่ำลในเมือง อำเภอมืองแม่อองสอน จังหวัดแม่อองสอน 1 คัน

1,057,400 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

9,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3	ครุภัณฑ์การเกษตร	120,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,103,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,103,400 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,101,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,147,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,147,300 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	180,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	180,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,774,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,774,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	9,635,100 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	9,635,100 บาท
1)	เงินอุดหนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,635,100 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	376,900 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	376,900 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,072,600 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,072,600 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับตำบล หมู่บ้าน ให้เกิดความสันติสุข
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการส่งเสริมด้านปศุสัตว์

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 201,090,700 บาท

- เงินงบประมาณ 201,090,700 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8526	-	20.2200	-	22.0726
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	1.8526	-	20.2200	-	22.0726

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา และส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,000 (752)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.8729	22.0726	22.0726	22.0726	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.8729	22.0726	22.0726	22.0726	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.1639	1.8526	1.8526	1.8526	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.5140	20.2200	20.2200	20.2200	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,072,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,852,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,852,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	540,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	67,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,200 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,220,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,220,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,220,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10,477,900 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10,477,900 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านสินค้าเกษตรชายแดนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าประเทศไทย และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความสะดวก

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 274,532,600 บาท

- เงินงบประมาณ 274,532,600 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7489	3.7290	-	-	10.4779
1. พัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ	6.7489	3.7290	-	-	10.4779

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	รายการ	11 (11)	13	13	13	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการได้รับบริการด้านการตรวจสอบสินค้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.5569	10.4779	6.7489	6.7489	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.5569	10.4779	6.7489	6.7489	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.7489	6.7489	6.7489	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.5569	3.7290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ	10,477,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,748,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,748,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,620,000 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,128,900 บาท
2. งบลงทุน	3,729,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,729,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,729,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,729,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,729,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

61,839,400 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

1,712,400 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,137,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,137,200 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9774	-	0.7350	-	1.7124
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว	0.9774	-	0.7350	-	1.7124

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาระบบ การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	-	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7124	1.7124	1.7124	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7124	1.7124	1.7124	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.9774	0.9774	0.9774	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7350	0.7350	0.7350	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	1,712,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	977,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	977,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	454,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	735,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	735,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเป็นฟาร์มสาธิตหรือฟาร์มต้นแบบการทำปุ๋ยอินทรีย์	735,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัย

17,665,000 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเพชรบูรณ์

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,006,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,006,000 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7500	15.9150	-	-	17.6650
1. ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center)	1.7500	15.9150	-	-	17.6650

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	50 (50)	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือ	แห่ง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกร ที่ได้รับการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8410	17.6650	1.7500	1.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8410	17.6650	1.7500	1.7500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7500	1.7500	1.7500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.8410	15.9150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	17,665,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,750,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,500,000 บาท
2. งบลงทุน	15,915,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,915,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,050,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องจักรผลิตอาหาร สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง	
2 เกลียวผสมชนิดลากจูงด้วยฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสะเตียง	
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์	
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	2,700,000 บาท
(5) เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	7,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,865,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,865,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,865,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

35,330,000 บาท

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,464,000 บาท

- เงินงบประมาณ 65,464,000 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5000	31.8300	-	-	35.3300
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง	3.5000	31.8300	-	-	35.3300

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100 (100)	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แห่ง	2 (2)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1340	35.3300	3.5000	3.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1340	35.3300	3.5000	3.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.5000	3.5000	3.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.1340	31.8300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	35,330,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,500,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	31,830,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,830,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,100,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	28,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องจักรผลิตอาหาร สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง	
2 เกลียวผสมชนิดลากจูงด้วยฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.	
ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(3) เครื่องจักรผลิตอาหาร สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง	
2 เกลียวผสมชนิดลากจูงด้วยฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.	
ตำบลสระคู อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเชียงยืน	
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,100,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสระคู	
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,100,000 บาท
(6) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน	
จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	2,700,000 บาท
(7) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสระคู อำเภอสว่างแดนดิน	
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	2,700,000 บาท
(8) เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม	
ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	7,800,000 บาท
(9) เครื่องอัดก้อนพืชพร้อมท่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม	
ตำบลสระคู อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 เครื่อง	7,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,730,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,730,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,730,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

7,132,000 บาท

8.8.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออก ก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

8.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร

8.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,559,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,559,000 บาท

8.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0500	6.0820	-	-	7.1320
1. เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์	1.0500	6.0820	-	-	7.1320

8.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	50 (50)	100	100	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ภาคใต้	แห่ง	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกร ที่ได้รับการบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3270	7.1320	1.0500	1.0500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3270	7.1320	1.0500	1.0500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0500	1.0500	1.0500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3270	6.0820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	7,132,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,050,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,050,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	800,000 บาท
2. งบลงทุน	6,082,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,082,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,082,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(1) รถดั๊กอย่างขนาด 74 แรงม้า ตำบลสูญ อำเภอนาทม	
จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,350,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,732,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,932,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสูญ	
อำเภอนาทม จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) เครื่องจักรผลิตอาหาร สำหรับผลิตอาหารผสมที่เอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง	
2 เกลียวผสมชนิดลากจูงด้วยฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม.	
ตำบลสูญ อำเภอนาทม จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 22,569,400 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 22,569,400 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์รองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (National Single Window)

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,617,000 บาท

- เงินงบประมาณ 49,617,000 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	22.5694	-	-	22.5694
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	-	22.5694	-	-	22.5694

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการขออนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0476	22.5694	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0476	22.5694	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0476	22.5694	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	22,569,400 บาท
1. งบลงทุน	22,569,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,569,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,569,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,569,400 บาท
(1) พัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกเพื่อรองรับระบบ NSW แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,923,400 บาท
(2) พัฒนาระบบเชื่อมโยงวัตถุอันตรายกับศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย (Hazardous Substance Single Submission : HSSS) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	2,646,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

94,778,300 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

8,085,600 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,281,000 บาท

- เงินงบประมาณ

78,281,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0856	-	-	-	8.0856
1. สร้างเกษตรกรปราชญ์	8.0856	-	-	-	8.0856

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	7,100 (7,125)	7,100	7,100	7,100	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็น Smart Farmer	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.0242	8.0856	8.0856	8.0856	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.0242	8.0856	8.0856	8.0856	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.0242	8.0856	8.0856	8.0856	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	8,085,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,085,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,085,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,125,600 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,960,000 บาท

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

9,694,700 บาท

ของเกษตรกร

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

37 จังหวัด

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,727,900 บาท

- เงินงบประมาณ 66,727,900 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6947	-	8.0000	-	9.6947
1. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	1.6947	-	8.0000	-	9.6947

8.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ยากไร้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000 (758)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.6438	9.6947	9.6947	9.6947	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6438	9.6947	9.6947	9.6947	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9538	1.6947	1.6947	1.6947	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.6900	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	9,694,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,694,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,694,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,304,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	390,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	8,000,000 บาท

8.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

22,677,100 บาท

8.10.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร โดยการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์

8.10.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.10.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.10.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,461,200 บาท

- เงินงบประมาณ

136,461,200 บาท

8.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0931	-	10.5840	-	22.6771
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	12.0931	-	10.5840	-	22.6771

8.10.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,820 (9,251)	8,820	8,820	8,820	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความพร้อม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.4299	22.6771	22.6771	22.6771	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.4299	22.6771	22.6771	22.6771	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9759	12.0931	12.0931	12.0931	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.4540	10.5840	10.5840	10.5840	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	22,677,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,093,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,093,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,395,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,764,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,851,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,302,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,780,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,584,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,584,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์	10,584,000 บาท

8.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก

54,320,900 บาท

ภาคเกษตร

8.10.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

8.10.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.10.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.10.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

335,055,200 บาท

- เงินงบประมาณ

335,055,200 บาท

8.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.3209	-	-	-	54.3209
1. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	54.3209	-	-	-	54.3209

8.10.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านปศุสัตว์	ราย	210,000 (101,695)	210,000	210,000	210,000	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.0925	54.3209	54.3209	54.3209	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.0925	54.3209	54.3209	54.3209	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.0925	54.3209	54.3209	54.3209	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก

ภาคเกษตร	54,320,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	54,320,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,320,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,628,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,640,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,461,600 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,590,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	17,500,000 บาท

8.11 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 8,709,500 บาท

8.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำวิกฤต 8,709,500 บาท

8.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดการปล่อยของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ
- เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

8.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำแม่กลอง

8.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,128,500 บาท

- เงินงบประมาณ 26,128,500 บาท

8.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7095	-	3.0000	-	8.7095
1. เฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำวิกฤต	5.7095	-	3.0000	-	8.7095

8.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย	แห่ง	-	12	12	12	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งกำเนิดมลพิษด้านน้ำ ที่ตรวจสอบได้รับการจัดการ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.7095	8.7095	8.7095	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.7095	8.7095	8.7095	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7095	5.7095	5.7095	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวังด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาละอุน้ำวิกฤต	8,709,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,709,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,709,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,009,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	335,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	268,800 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,496,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโรคระบาดน้ำเสีย ให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ผลิตมันหมูปศุสัตว์	3,000,000 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,224,424,400 บาท	2,038,091,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศ
ตามศาสตร์ของพระราชกฤษฎีกาใน ปี 2580

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม
เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ
และดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปร
ของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำงาน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการกิจ
ด้านการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง และการบินเกษตรทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟฟ้า หมอกควัน และลูกเห็บ รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,224.4244	2,038.0911	1,732.9621	1,301.7747	331.3952
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,224.4244	2,038.0911	1,732.9621	1,301.7747	331.3952
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการ แล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา การดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7494	6.0964	6.0964	6.0964	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถเปิดปฏิบัติการ ต่อปี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ที่สามารถสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย	หน่วย	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วันปฏิบัติการฝนหลวง ที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	92.5	92.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,743.5150	1,579.5511	1,274.4221	843.2347	331.3952
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการ ฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	230	230	230	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.1600	452.4436	452.4436	452.4436	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218,587,400 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,367,060,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,360,963,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6,096,400 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	452,443,600 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	452,443,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	16	733.4365	955.8188	518.3300	-	-
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการบิน	16	733.4365	955.8188	518.3300	-	-
รวมทั้งสิ้น	16	733.4365	955.8188	518.3300	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 536,078,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 197,358,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.1972	538.4061	1,267.0657	-	17.4221	2,038.0911
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	215.1972	3.3902	-	-	-	218.5874
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	82.5723	1,267.0657	-	11.3257	1,360.9637
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการบิน	-	82.5723	1,267.0657	-	11.3257	1,360.9637
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	-	6.0964	6.0964
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีฝนหลวง	-	-	-	-	6.0964	6.0964
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	452.4436	-	-	-	452.4436
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง	-	452.4436	-	-	-	452.4436

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

218,587,400 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	212.6055	218.5874	224.7053	231.0067	237.4972
เงินงบประมาณ	212.6055	218.5874	224.7053	231.0067	237.4972
- งบประมาณ	209.9692	215.1972	221.3151	227.6165	234.1070
- งบดำเนินงาน	2.6363	3.3902	3.3902	3.3902	3.3902
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	218,587,400 บาท
1. งบบุคลากร	215,197,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	147,839,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,014,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	77,824,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	67,357,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,390,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,390,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,974,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,350,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	66,200 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1,360,963,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,360,963,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการด้านการบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.5723	1,267.0657	-	11.3257	1,360.9637
1. บริการด้านการบิน	36.2035	811.8674	-	6.7100	854.7809
2. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	6.2849	-	-	4.6157	10.9006
3. สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	40.0839	455.1983	-	-	495.2822

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมของอากาศยานที่สามารถ สนับสนุนภารกิจได้ตามแผน	ร้อยละ	90 (99.29)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	85 (95.76)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,530.9095	1,360.9637	1,049.7168	612.2280	93.8980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,530.9095	1,360.9637	1,049.7168	612.2280	93.8980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.2801	82.5723	82.5723	82.5723	82.5723
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,411.1928	1,267.0657	955.8188	518.3300	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.4366	11.3257	11.3257	11.3257	11.3257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

1,360,963,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

82,572,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

70,833,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	4,400,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	150,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,172,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,120,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,198,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	386,900 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	10,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,435,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,540,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(18) วัสดุอากาศยาน	14,500,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,739,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,516,000 บาท
(2) ค่าประปา	895,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	715,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	233,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,380,000 บาท

2. งบลงทุน

1,267,065,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,267,065,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,248,297,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	736,901,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		
1 รายการ		387,431,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์		
แบบกระบะเหล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,920,000 บาท
(4) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 ลำ		124,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	994,880,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	299,440,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	373,080,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	124,360,000 บาท	
(5) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง)		
ขนาด 2 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		
1 ลำ		74,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	625,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	74,250,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	198,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	222,750,000 บาท	
(6) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ		119,790,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	598,950,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	119,790,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	239,580,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	239,580,000 บาท	
(7) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง) ขนาด 1 เครื่องยนต์		
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ลำ		28,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,929,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,435,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) โครงการระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง		
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์		
1 ระบบ		1,247,000 บาท

(3) โครงการระบบกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ตำบลอรุณภูมิ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	
1 ระบบ	1,247,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	459,747,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,502,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่ สำหรับสถานีเรดาร์ฝนหลวงตากลี ตำบลตากลี อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	5,500,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่ สำหรับสถานีเรดาร์ฝนหลวงลัดทึบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอลัดทึบ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	5,500,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่ สำหรับสถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	5,500,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ระบบป้องกันความเสียหายเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบประจำที่ สำหรับสถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย ตำบลรังนกใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	5,500,000 บาท
(6) เครื่องช่วยเดินอากาศ Transponder ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	3,638,000 บาท
(7) เครื่องวิทยุสื่อสาร Remote Electronic Unit ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,992,000 บาท
(8) เครื่องช่วยเดินอากาศ FMS Control Display Unit ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(9) เครื่องช่วยเดินอากาศ Altimeter Encoding ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6 เครื่อง	7,590,000 บาท
(10) เครื่องวิทยุสื่อสาร Audio Control Panel CASA 400 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง	3,493,000 บาท
(11) เครื่องวิทยุสื่อสาร Audio Control Panel CN 235 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,679,000 บาท
(12) เครื่องมือตรวจวิเคราะห์การสั่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,222,500 บาท
(13) เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninterruptible Power Supply ตำบลรังนกใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	19,581,000 บาท
(14) เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninterruptible Power Supply ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ชุด	19,581,000 บาท

(15) ระบบติดตามอากาศยานแบบแสดงการติดตามบนแผนที่เรดาร์

ตรวจวัดกลุ่มฝน เขาวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 76,520,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	191,300,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,380,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	76,520,000 บาท

(16) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band สถานีเรดาร์

ฝนหลวงอมก๋อย) ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 145,870,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	369,784,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	145,870,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	147,913,700 บาท

(17) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลศรีโคตร

อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด 23,015,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,210,300 บาท

(18) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลชุมโค

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด 23,015,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,210,300 บาท

(19) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่

ตำบลหนองซอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 23,015,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,210,300 บาท

(20) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลนาจักร

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด 23,015,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,210,300 บาท

(21) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลโคกม่วง		
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ชุด		23,015,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	23,210,300 บาท	
(22) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิด Portable		
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง		6,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(23) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบเคลื่อนที่ ชนิด Portable ตำบลเขาหัว		
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง		6,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท	
(24) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz		
แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลลาดหญ้า		
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด		8,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
(25) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz		
แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเขาหัว อำเภอท่าใหม่		
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด		8,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		47,719,200 บาท
(1) ชุดยึดสัมภาระใช้กับอากาศยาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง		
จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		3,274,700 บาท
(2) เครื่องยนต์สำรองสำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ตำบลคลองหนึ่ง		
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง		44,444,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **18,768,400 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 18,768,400 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง

18,768,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

93,842,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

18,768,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

75,073,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

11,325,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

11,325,700 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	6,096,400	บาท
8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	6,096,400	บาท
8.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง รวมทั้งสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง		
8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)		
8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	48,883,300	บาท
- เงินงบประมาณ	48,883,300	บาท
8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0964	6.0964
1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	-	-	-	6.0964	6.0964

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการงานวิจัย	ร้อยละ	90 (80.22)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.5941	6.0964	6.0964	6.0964	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5941	6.0964	6.0964	6.0964	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.5941	6.0964	6.0964	6.0964	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณกำหนดตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหลวง

6,096,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,096,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหลวง

6,096,400 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	452,443,600	บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง	452,443,600	บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,284,139,600	บาท
- เงินงบประมาณ	2,284,139,600	บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	452.4436	-	-	-	452.4436
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	452.4436	-	-	-	452.4436

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75 (77.77)	75	78	80	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ	ร้อยละ	-	70	72.5	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	926.8088	452.4436	452.4436	452.4436	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	926.8088	452.4436	452.4436	452.4436	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	926.8088	452.4436	452.4436	452.4436	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง

452,443,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

452,443,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

452,443,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	25,000,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,460,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	60,138,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	80,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,530,000 บาท
(8) ค่าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกสารฝนหลวง	6,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,600,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	165,600 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	158,850,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	5,678,695,600 บาท	4,928,876,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
การมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูล โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั้ง
กำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย
เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถให้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็น
รากฐานในการดำเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

[illegible]

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,678.6956	4,928.8764	3,801.3397	2,635.5977	2,271.1617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,678.6956	4,928.8764	3,801.3397	2,635.5977	2,271.1617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรม การผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	589,717	570,797	570,797	570,797	565,717
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	15,000	12,666	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับ การอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการ พัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.2022	206.3171	189.8513	169.1333	126.5888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตร เศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5	6	6	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยน การผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	90,000	100,000	100,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการของกรมพัฒนา ที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.8948	401.8917	384.9821	132.7611	132.7611
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,657,657	2,658,092	2,658,092	2,567,092	2,424,377
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดิน ลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	-	12	12	12	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,302.9503	3,482.6556	2,427.7216	2,302.1033	2,011.8118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	9,500	10,000	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8044	32.4220	33.3947	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	75,000	70,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.4120	40.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและรักษาความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	-	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	38,498	40,000	40,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,638.2515	727.7900	727.7900	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
7. พัฒนาที่ดินที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาที่ดินที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช	ราย	158,730	60,000	60,000	20,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	5	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.1804	37.6000	37.6000	31.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,109,598,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,439,605,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน	1,567,943,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,487,820,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	36,108,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	347,732,600 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	379,672,700 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,465,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	230,272,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	80,144,500 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	40,200,000 บาท
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	12,590,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,088.7686	1,453.4852	2,367.5819	0.7750	18.2657	4,928.8764
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,088.7686	20.8299	-	-	-	1,109.5985
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	588.9163	959.9868	0.7750	18.2657	1,567.9438
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	-	127.6111	16.9096	0.7750	4.3750	149.6707
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	-	126.5888	-	-	-	126.5888
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	-	334.7164	943.0772	-	13.8907	1,291.6843
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	485.1020	1,002.7184	-	-	1,487.8204
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	3.2000	712.0000	-	-	715.2000
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	102.2210	150.0000	-	-	252.2210
โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	32.4220	-	-	-	32.4220
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	68.5500	-	-	-	68.5500
โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	20.7180	-	-	-	20.7180
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ	-	23.9200	30.4950	-	-	54.4150
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช	-	222.4000	-	-	-	222.4000
โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา	-	11.6710	110.2234	-	-	121.8944
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	36.1084	-	-	-	36.1084
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	36.1084	-	-	-	36.1084
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	77.9577	269.7749	-	-	347.7326
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	7.8355	118.1741	-	-	126.0096
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	70.1222	151.6008	-	-	221.7230

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	16.4658	-	-	16.4658
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	16.4658	-	-	16.4658
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค	-	116.7724	113.5000	-	-	230.2724
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	-	35.7700	-	-	-	35.7700
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	-	4.4700	-	-	-	4.4700
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	-	12.4140	10.0000	-	-	22.4140
โครงการที่ 4 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	6.6000	-	-	-	6.6000
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	13.3900	43.5000	-	-	56.8900
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	44.1284	60.0000	-	-	104.1284
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	80.1445	-	-	-	80.1445
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	18.2942	-	-	-	18.2942
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	8.7318	-	-	-	8.7318
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	37.6000	-	-	-	37.6000
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	15.5185	-	-	-	15.5185
9. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	40.2000	-	-	-	40.2000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ	-	40.2000	-	-	-	40.2000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	7.4540	5.1360	-	-	12.5900
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	-	7.4540	5.1360	-	-	12.5900

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,109,598,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,090.2321	1,109.5985	1,153.1491	1,198.4417	1,245.5460
เงินงบประมาณ	1,090.2321	1,109.5985	1,153.1491	1,198.4417	1,245.5460
- งบบุคลากร	1,071.7878	1,088.7686	1,132.3192	1,177.6118	1,224.7161
- งบดำเนินงาน	18.4443	20.8299	20.8299	20.8299	20.8299
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,109,598,500 บาท
1. งบบุคลากร	1,088,768,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	725,079,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	555,103,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	169,976,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	363,689,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,829,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,829,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,985,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	101,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัด	
ชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	402,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัด	
ชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	1,860,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,868,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	612,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,567,943,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

149,670,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพ ต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจนและพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.6111	16.9096	0.7750	4.3750	149.6707
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	105.6111	-	0.7750	4.3750	110.7611
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	22.0000	16.9096	-	-	38.9096

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000 (22,818,000)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลทรัพยากรดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.0070	149.6707	132.7611	132.7611	132.7611
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.0070	149.6707	132.7611	132.7611	132.7611
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.7710	127.6111	127.6111	127.6111	127.6111
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.9096	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8610	0.7750	0.7750	0.7750	0.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.3750	4.3750	4.3750	4.3750	4.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

149,670,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

127,611,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

113,611,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,875,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	276,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,390,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,685,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,416,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	355,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,974,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	435,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,521,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,333,900 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,282,600 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,871,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	628,200 บาท
(14) วัสดุในการจัดทำแผนที่	15,448,400 บาท
(15) วัสดุภาคสนาม	1,116,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,000,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,000,000 บาท

2. งบลงทุน

16,909,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,909,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,909,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,909,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,909,600 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 494 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน

775,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

775,000 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	775,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

4,375,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	4,375,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

126,588,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาพื้นที่เกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	126.5888	-	-	-	126.5888
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	48.5134	-	-	-	48.5134
2. การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	71.6754	-	-	-	71.6754
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	6.4000	-	-	-	6.4000

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	585,717 (538,492)	565,717	565,717	565,717	565,717
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.5454	126.5888	126.5888	126.5888	126.5888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.5454	126.5888	126.5888	126.5888	126.5888
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.5454	126.5888	126.5888	126.5888	126.5888
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ด้านการพัฒนาที่ดิน

126,588,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

126,588,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

126,588,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,183,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	153,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	68,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,710,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,510,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	604,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,675,400 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	18,000,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	24,751,200 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

1,291,684,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	334.7164	943.0772	-	13.8907	1,291.6843
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	144.6689	68.1592	-	-	212.8281
2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	14.8555	750.6180	-	12.0000	777.4735
3. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	22.0370	90.3000	-	-	112.3370
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	149.3000	-	-	1.8907	151.1907
5. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	3.8550	34.0000	-	-	37.8550

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,188,507 (1,829,878)	2,122,527	2,122,527	2,122,527	2,122,527
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,360.6352	1,291.6843	348.6071	348.6071	348.6071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,360.6352	1,291.6843	348.6071	348.6071	348.6071
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	333.7102	334.7164	334.7164	334.7164	334.7164
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,011.9250	943.0772	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	13.8907	13.8907	13.8907	13.8907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

1,291,684,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

334,716,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

297,411,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	577,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,531,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,340,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,233,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,480,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,037,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,516,100 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,156,500 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,188,900 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	196,185,800 บาท
(14) วัสดุในการจัดทำแผนที่	123,000 บาท
(15) วัสดุภาคสนาม	5,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

37,305,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,915,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท

2. งบลงทุน

943,077,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

943,077,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

36,308,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,956,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,956,300 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 107 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,536,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,808,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,440,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,793,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,793,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	22,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	22,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	906,768,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,333,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	8,333,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,760,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,971,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,971,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 44,213 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	873,703,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	873,703,500 บาท
รวม 410 รายการ (รวม 320,254,809 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	13,890,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,890,700 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 1,487,820,400 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 715,200,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,028,589,200 บาท

- เงินงบประมาณ 4,028,589,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.2000	712.0000	-	-	715.2000
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	3.2000	712.0000	-	-	715.2000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	38,314 (37,580)	40,000	40,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,598.1892	715.2000	715.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,598.1892	715.2000	715.2000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8000	3.2000	3.2000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,591.3892	712.0000	712.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	715,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,200,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,359,100 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	445,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	395,900 บาท
2. งบลงทุน	712,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	712,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	712,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	712,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	712,000,000 บาท
รวม 3,321 รายการ (รวม 40,000 หน่วย)	

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ

252,221,000 บาท

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบการจัดทำและกำหนดเขตการใช้ที่ดินรายพืช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว ให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน ช่วยให้เกิดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมทั้งลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลด Supply ส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลทำให้ผลผลิตข้าวมีราคาตกต่ำและไม่มีคุณภาพ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

901,813,100 บาท

- เงินงบประมาณ

901,813,100 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.2210	150.0000	-	-	252.2210
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	52.2210	-	-	-	52.2210
2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	50.0000	150.0000	-	-	200.0000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	5 (-)	6	6	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	90,000 (52,156)	100,000	100,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ มีความถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.3711	252.2210	252.2210	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.3711	252.2210	252.2210	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	325.3711	102.2210	102.2210	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.0000	150.0000	150.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

252,221,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

102,221,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

102,221,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

21,668,700 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,934,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,190,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

21,637,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

1,409,400 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,853,200 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,590,200 บาท

(8) วัสดุการเกษตร

40,000,000 บาท

(9) วัสดุในการจัดทำแผนที่

6,740,000 บาท

(10) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม

900,000 บาท

(11) วัสดุภาคสนาม

298,500 บาท

2. งบลงทุน

150,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

150,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

150,000,000 บาท

รวม 59 รายการ (รวม 100,000 หน่วย)

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเกษตรอินทรีย์

32,422,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,411,700 บาท

- เงินงบประมาณ

155,411,700 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.4220	-	-	-	32.4220
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์	32.4220	-	-	-	32.4220

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	9,500 (7,321)	10,000	10,000	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.5950	32.4220	33.3947	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.5950	32.4220	33.3947	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.5950	32.4220	33.3947	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์

32,422,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,422,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,422,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,414,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

131,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,387,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,702,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

866,000 บาท

(7) วัสดุการเกษตร

18,822,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

68,550,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

418,106,800 บาท

- เงินงบประมาณ

418,106,800 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.5500	-	-	-	68.5500
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	68.5500	-	-	-	68.5500

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	63,250 (49,634)	80,000	80,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการ พัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.9503	68.5500	70.6065	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.9503	68.5500	70.6065	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	278.9503	68.5500	70.6065	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

68,550,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,550,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

68,550,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,250,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,000,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

60,300,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

20,718,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากไร่และโรงงานอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนทางการผลิต และส่งเสริมให้ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,054,000 บาท

- เงินงบประมาณ

121,054,000 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7180	-	-	-	20.7180
1. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	20.7180	-	-	-	20.7180

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77 (78)	77	77	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.6180	20.7180	20.7180	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.6180	20.7180	20.7180	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.6180	20.7180	20.7180	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

20,718,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,718,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,718,000 บาท

(1) วัสดุการเกษตร

20,718,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ

54,415,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ พัฒนาและแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาของพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- เพื่อสาธิตให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้สามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดผลในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ
- เพื่อเป็นต้นแบบของการจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำในพื้นที่อื่นต่อไป

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

12 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และตรัง

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)
8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

222,052,300 บาท

- เงินงบประมาณ

222,052,300 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.9200	30.4950	-	-	54.4150
1. การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	23.9200	30.4950	-	-	54.4150

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ปั่นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	-	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ดำเนินการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพของพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	54.4150	55.1326	55.8717	56.6330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	54.4150	55.1326	55.8717	56.6330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	23.9200	24.6376	25.3767	26.1380
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.4950	30.4950	30.4950	30.4950
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ	54,415,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,920,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,920,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,906,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	494,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	600,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	13,000,000 บาท
(8) วัสดุในการจัดทำแผนที่	350,000 บาท
2. งบลงทุน	30,495,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,495,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,495,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,495,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,495,000 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 320,000 หน่วย)	

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่ม

222,400,000 บาท

ศักยภาพการผลิตพืช

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ชีวภาพ
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากระบบเกษตรเคมี เป็นระบบเกษตรพึ่งพาปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ชีวภาพ
- พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,152,838,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,152,838,700 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	222.4000	-	-	-	222.4000
1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	222.4000	-	-	-	222.4000

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช	ไร่	250,000 (233,825)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนทางการเกษตรในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม ลดลงจากการนำความรู้ไปใช้ในการผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.4000	222.4000	229.0720	235.9442	243.0225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.4000	222.4000	229.0720	235.9442	243.0225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.4000	222.4000	229.0720	235.9442	243.0225
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช

222,400,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

222,400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

222,400,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,500,000 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

900,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

220,000,000 บาท

8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา

121,894,400 บาท

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสาธิตให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ด้วยการใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) ร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสด
- เพื่อปรับโครงสร้างของพื้นที่ให้มีความเหมาะสม สามารถผลิตพืชได้ตามศักยภาพการผลิตของดิน เพื่อให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

17 จังหวัด ได้แก่ นครนายก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา อำนาจเจริญ ขอนแก่น นครพนม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ สกลนคร อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี หนองคาย บึงกาฬ และมหาสารคาม

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

572,385,400 บาท

- เงินงบประมาณ

572,385,400 บาท

8.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.6710	110.2234	-	-	121.8944
1. พัฒนาและแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวกระจายดินเค็ม	4.4150	98.2234	-	-	102.6384
2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต	7.2560	12.0000	-	-	19.2560

8.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ดินปัญหาที่ได้รับการพัฒนา พื้นที่ฟู อนุรักษ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดิน	ไร่	36,600 (42,241)	40,850	40,850	40,850	40,850
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ดินปัญหาได้รับการพัฒนา ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพของพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.5850	121.8944	117.2711	117.6317	118.0032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5850	121.8944	117.2711	117.6317	118.0032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3350	11.6710	12.0211	12.3817	12.7532
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.2500	110.2234	105.2500	105.2500	105.2500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่ดินปัญหา

121,894,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,671,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,671,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,370,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

9,301,000 บาท

2. งบลงทุน

110,223,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,223,400 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,223,400 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

110,223,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

110,223,400 บาท

รวม 40 รายการ (รวม 25,625 หน่วย)

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 36,108,400 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 36,108,400 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิจัย สร้างและพัฒนางานองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตภาพของสินค้าเกษตร รวมทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิต
- เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดินมีปัญหา และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาที่ดิน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,754,900 บาท

- เงินงบประมาณ 150,754,900 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.1084	-	-	-	36.1084
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	13.1478	-	-	-	13.1478
2. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงาน ของหน่วยงาน	22.9606	-	-	-	22.9606

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาที่ดินและ เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	125 (-)	73	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้เป็น แนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานและพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.6465	36.1084	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6465	36.1084	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.6465	36.1084	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน

ของประเทศ	36,108,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	36,108,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,108,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,634,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,452,300 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	867,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,217,700 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,398,400 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	605,400 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	2,933,500 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 347,732,600 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 126,009,600 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน และฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 39 ศูนย์ และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 889,660,900 บาท

- เงินงบประมาณ 889,660,900 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.8355	118.1741	-	-	126.0096
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	7.8355	118.1741	-	-	126.0096

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	11,000 (10,884)	11,000	11,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	651.7667	126.0096	111.8846	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	651.7667	126.0096	111.8846	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8130	7.8355	7.8355	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	629.9537	118.1741	104.0491	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

126,009,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,835,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,835,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,770,200 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

728,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

538,300 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

770,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

250,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

2,779,000 บาท

2. งบลงทุน

118,174,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

118,174,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

14,125,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

377,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

377,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

47,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

47,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

13,700,000 บาท

(1) รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน

โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

3,300,000 บาท

(2) รถเกี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

7,500,000 บาท

(3) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,900,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,049,100 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

9,729,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,729,800 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

94,319,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

94,319,300 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 11,115 หน่วย)

8.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

221,723,000 บาท

8.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง โดยการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้ชุมชน
เกิดความพออยู่พอกินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

8.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

8.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,548,406,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,548,406,000 บาท

8.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.1222	151.6008	-	-	221.7230
1. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	70.1222	151.6008	-	-	221.7230

8.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้รับการพัฒนา	ไร่	102,700 (101,838)	102,575	102,575	102,575	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับ การพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	883.2370	221.7230	221.7230	221.7230	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	883.2370	221.7230	221.7230	221.7230	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	302.8771	70.1222	70.1222	70.1222	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	580.3599	151.6008	151.6008	151.6008	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

221,723,000 บาท

1. งบดำเนินงาน	70,122,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	70,122,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,664,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,408,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	96,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,456,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	961,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,719,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	54,074,200 บาท
(10) วัสดุในการจัดทำแผนที่	704,000 บาท
2. งบลงทุน	151,600,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,600,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,532,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,038,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา	
เขาสินข้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,494,800 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	
1 คัน	1,494,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	148,068,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	13,724,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,724,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 3,522 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,172,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,172,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1,249 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	127,671,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	127,671,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 40,705 หน่วย)	

8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,465,800 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 16,465,800 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน
- เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ บัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,395,800 บาท

- เงินงบประมาณ 115,395,800 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.4658	-	-	16.4658
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	16.4658	-	-	16.4658

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนา และฟื้นฟู	ไร่	15,000 (3,344)	12,666	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู ที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว มีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.9300	16.4658	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.9300	16.4658	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.5400	16.4658	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,465,800 บาท
1. งบลงทุน	16,465,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,465,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,465,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,465,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,465,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12,666 หน่วย)	

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	230,272,400 บาท
8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	35,770,000 บาท
8.7.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	
8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน	
8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)	
8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	114,561,500 บาท
- เงินงบประมาณ	114,561,500 บาท
8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.7700	-	-	-	35.7700
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการดินที่เหมาะสมและส่งเสริมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน	35.7700	-	-	-	35.7700

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,100 (1,255)	11,000	11,000	11,000	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	35.7700	36.8431	37.9484	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	35.7700	36.8431	37.9484	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	35.7700	36.8431	37.9484	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

35,770,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,770,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,770,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

11,725,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

24,045,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

4,470,000 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,816,300 บาท

- เงินงบประมาณ

13,816,300 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4700	-	-	-	4.4700
1. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง	4.4700	-	-	-	4.4700

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แม่กลอง ใน 6 จังหวัดภาคกลาง ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	-	3,000	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง จากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4700	4.6041	4.7422	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4700	4.6041	4.7422	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4700	4.6041	4.7422	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

4,470,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,470,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,470,000 บาท

(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

112,500 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

4,357,500 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

22,414,000 บาท

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,370,400 บาท

- เงินงบประมาณ

48,370,400 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.4140	10.0000	-	-	22.4140
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว และไม้ผล	10.4240	-	-	-	10.4240
2. พัฒนาพื้นที่น้ำร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	-	10.0000	-	-	10.0000
3. พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้ชายแดน	1.9900	-	-	-	1.9900

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	-	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรใน 3 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู มีต้นทุนการผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	22.4140	12.7864	13.1700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.4140	12.7864	13.1700	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.4140	12.7864	13.1700	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

22,414,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,414,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,414,000 บาท

(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

165,500 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

12,248,500 บาท

2. งบลงทุน

10,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,000,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

10,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6,600,000 บาท

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,399,900 บาท

- เงินงบประมาณ 20,399,900 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6000	-	-	-	6.6000
1. กู้จัดขยะอินทรีย์เพื่อชุมชนภาคใต้	6.6000	-	-	-	6.6000

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	-	3,500	3,500	3,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง จากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.6000	6.7980	7.0019	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.6000	6.7980	7.0019	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6000	6.7980	7.0019	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,600,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

275,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

682,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

25,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

5,617,500 บาท

8.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐาน

56,890,000 บาท

เกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.7.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ และยโสธร

8.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

162,317,200 บาท

- เงินงบประมาณ

162,317,200 บาท

8.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.3900	43.5000	-	-	56.8900
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	-	43.5000	-	-	43.5000
2. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	13.3900	-	-	-	13.3900

8.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	4,500 (1,960)	15,000	15,000	15,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู มีต้นทุน การผลิตทางการเกษตรลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.4300	56.8900	13.7917	14.2055	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.4300	56.8900	13.7917	14.2055	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	13.3900	13.7917	14.2055	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.4300	43.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉยงเหนือ

56,890,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,390,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,390,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,000,000 บาท

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,125,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

7,265,000 บาท

2. งบลงทุน

43,500,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,500,000 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,500,000 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

43,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

43,500,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5,000 หน่วย)

8.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

104,128,400 บาท

8.7.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีความภาพได้มาตรฐานส่งออก ก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

8.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต สงขลา กระบี่
ตรัง และสตูล

8.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

196,396,600 บาท

- เงินงบประมาณ

196,396,600 บาท

8.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.1284	60.0000	-	-	104.1284
1. พัฒนาคูณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวสาลีหอดภาคใต้	7.1600	-	-	-	7.1600
2. พัฒนาคูณภาพดินในพื้นที่ปลูกไม้ผลภาคใต้	0.1964	-	-	-	0.1964
3. พัฒนาคูณภาพดินในพื้นที่ปลูกมะพร้าวภาคใต้	0.4790	-	-	-	0.4790
4. พัฒนาคูณภาพดินเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ภาคใต้	3.1680	-	-	-	3.1680
5. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้	10.9800	30.0000	-	-	40.9800
6. นำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์	7.8400	-	-	-	7.8400
7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้	14.3050	30.0000	-	-	44.3050

8.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	-	18,140	18,140	18,140	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	104.1284	45.4523	46.8159	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	104.1284	45.4523	46.8159	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	44.1284	45.4523	46.8159	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	60.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร		104,128,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		44,128,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		44,128,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		846,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,367,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,760,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		46,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		614,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร		34,493,900 บาท
2. งบลงทุน		60,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		60,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		60,000,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 6,000 หน่วย)		

- 8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 80,144,500 บาท
- 8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 18,294,200 บาท
- 8.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
- 8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ
- 8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,714,100 บาท
- เงินงบประมาณ 120,714,100 บาท
- 8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.2942	-	-	-	18.2942
1. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	18.2942	-	-	-	18.2942

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ราย	4,000 (13,953)	4,000	4,000	4,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้จัดที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.8315	18.2942	18.2942	18.2942	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.8315	18.2942	18.2942	18.2942	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.8315	18.2942	18.2942	18.2942	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน

ทำกินของเกษตรกร

18,294,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,294,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,294,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

687,500 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

17,606,700 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

8,731,800 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
- เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,341,000 บาท

- เงินงบประมาณ

55,341,000 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7318	-	-	-	8.7318
1. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8.7318	-	-	-	8.7318

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882 (867)	882	882	882	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.1456	8.7318	8.7318	8.7318	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.1456	8.7318	8.7318	8.7318	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.1456	8.7318	8.7318	8.7318	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร

8,731,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,731,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,731,800 บาท

(1) วัสดุการเกษตร

8,731,800 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก
ภาคเกษตร 37,600,000 บาท

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิต โดยนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 336,878,000 บาท

- เงินงบประมาณ 336,878,000 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.6000	-	-	-	37.6000
1. การตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อสนับสนุนการใช้ปุ๋ยผสมเอง	6.0000	-	-	-	6.0000
2. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	31.6000	-	-	-	31.6000

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน ยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช	ราย	158,730 (111,711)	60,000	60,000	20,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง จากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.0780	37.6000	37.6000	31.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.0780	37.6000	37.6000	31.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	230.0780	37.6000	37.6000	31.6000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร

37,600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,600,000 บาท

(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

6,000,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

31,600,000 บาท

8.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

15,518,500 บาท

8.8.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ โดยประสานความร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน ในการส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาที่ดิน และปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่

8.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กากีสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี น่าน และตามสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด

8.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,555,500 บาท

- เงินงบประมาณ

46,555,500 บาท

8.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5185	-	-	-	15.5185
1. การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	15.5185	-	-	-	15.5185

8.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดิน	ราย	-	1,080	1,080	1,080	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.5185	15.5185	15.5185	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5185	15.5185	15.5185	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.5185	15.5185	15.5185	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	15,518,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,518,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,518,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	350,300 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,898,200 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	270,000 บาท

- 8.9 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 40,200,000 บาท
- 8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ 40,200,000 บาท
- 8.9.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยป้องกันหมอกและควันไฟที่เกิดจากการเผาวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือ
- 8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
- 8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)
- 8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,292,000 บาท
- เงินงบประมาณ 142,292,000 บาท
- 8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.2000	-	-	-	40.2000
1. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ	40.2000	-	-	-	40.2000

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	75,000 (67,158)	70,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.0920	40.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.0920	40.2000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.0920	40.2000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกัน

หมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ

40,200,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

40,200,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

26,600,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

13,600,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 12,590,000 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม 12,590,000 บาท

ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสำหรับแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม
- เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับลุ่มน้ำย่อยที่มีการกำหนดมาตรการด้านการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรดินตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
- เพื่อนำฐานข้อมูลด้านสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบไปใช้ในการออกแบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ ตราด นครราชสีมา อุบลราชธานี สกลนคร ลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,180,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,180,000 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4540	5.1360	-	-	12.5900
1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	7.4540	5.1360	-	-	12.5900

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมิน สถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหา ด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	-	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดิน เชิงระบบ สามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ ดินและน้ำให้มีความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.5900	12.5900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.5900	12.5900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.4540	7.4540	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.1360	5.1360	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่

เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

12,590,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,454,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,454,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร

72,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,640,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

980,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

180,000 บาท

(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

3,382,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

2. งบลงทุน

5,136,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,136,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,136,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5,136,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,136,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	4,102,832,800 บาท	3,865,812,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตพืชได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ - ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไม่น้อยกว่า	ราย	30,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (2) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรด้านพืชได้รับการยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม - ตัวชี้วัด : แหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองตามระบบ การจัดการคุณภาพ GAP/เกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	55,600

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,102.8328	3,865.8128	3,708.5891	2,804.2001	2,876.2431
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,102.8328	3,865.8128	3,708.5891	2,804.2001	2,876.2431
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	145,000/ 350,000/ 50,000	150,000/ 463,000/ 52,000	160,000/ 490,000/ 79,000	160,000/ 490,000/ 79,000	160,000/ 490,000/ 79,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจจากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.6715	273.4843	169.4524	174.5359	179.7719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	12,000	12,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	-	7	7	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1517	73.1288	71.3141	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ตามระบบเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	3,000	3,200	3,300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8196	45.0196	46.1641	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	-	459	489	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1412	24.1412	24.8654	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	91,000	50,000	70,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุโรงแปรรูป ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP พืช	โรงงาน	850	900	900	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7406	113.0864	104.3430	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	68	75	76	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	2,000	2,500	2,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.8287	278.4998	218.8542	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
7. อำนาจความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ นำเข้าสู่ออกพืช ผลิตผลพืชและปัจจัยการผลิต ผ่านระบบ NSW						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ออกแบบและพัฒนาระบบ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สู่ขอนามัยและ สู่ขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	ระบบ	6	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.4780	8.7110	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพืช ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แปลงต้นแบบ/ แปลงเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่เกษตรกร	ไร่/ราย	2,000/500	2,000/500	2,100/510	2,200/520	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5278	7.5278	7.6030	7.6790	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	แผน บูรณาการ /ชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว	29/188	30/192	30/201	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัย สิ้นสุดในปีที่ผ่านมาพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ ได้ตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	457.4688	440.0000	460.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตร พืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	9	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7320	17.2319	16.3374	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
11. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แปลงต้นแบบ ที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่	ไร่	1,500	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6226	15.0000	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. พัฒนาด้านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้า เกษตรชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านตรวจพืชที่ได้รับ การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	แห่ง	14	14	14	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด้านตรวจพืชที่ได้รับ การพัฒนา (ด้านเจ้าหน้าที่)	แห่ง	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1227	13.4753	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. งานวิจัยด้านพืชได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุด โครงการ วิจัยและ โครงการ วิจัยเดี่ยว	188	192	201	203	205
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12	8	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เติบโต แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,633.3857	2,438.9048	2,476.5657	2,583.8721	2,696.4712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000	15,000	16,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรม และมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	350	500	500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6803	40.0000	40.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
15. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000	1,500	1,600	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100	100	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4616	15.5616	16.0284	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
16. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยจากสารเคมี (ภาคเหนือ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	ฟาร์ม	-	1,500	1,600	1,700	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวิตเกษตรกรผู้ควบคุมศัตรูพืช (ภาคเหนือตอนบน)	ราย	-	80	90	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0053	5.1554	5.3100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
17. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (ภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชขยายชีวิตเกษตรกรผู้ควบคุมศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ (บริหารจัดการมะพร้าว ทุเรียน ลองกอง)	ราย	-	550	610	670	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ได้รูปแบบการผลิตพืชผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (สวนปาล์มน้ำมัน สวนยาง)	รูปแบบ	-	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.5000	11.8450	12.2003	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
18. การผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแปดลักษณะไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ การผลิตกาแฟที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	แปลง	-	6	12	18	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานต้นแบบ การผลิตกาแฟคุณภาพ	โรงงาน	-	6	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร	ราย	-	240	360	480	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0900	3.1827	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
19. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้ สารชีวภัณฑ์ (ภาคใต้ชายแดน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและ ขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง)	ราย	-	270	290	310	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.5350	10.8510	11.1765	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
20. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้ ปุ๋ยชีวภาพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ทุ้งกุลร่องไห้)	ราย	-	40	50	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
21. เตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อการวิจัยและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตกัญชารวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	-	1	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.0000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,240,291,700 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,500,625,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	472,097,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	515,399,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	440,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	73,128,800 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	124,895,600 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,141,200 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	9,022,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่ระดับภาค	35,492,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	8,711,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	47,527,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,178.4845	1,347.1601	323.6357	5.0926	11.4399	3,865.8128
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,178.4845	61.8072	-	-	-	2,240.2917
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	281.9947	173.5702	5.0926	11.4399	472.0974
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	-	117.4778	64.6028	5.0926	11.4399	198.6131
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน	-	164.5169	108.9674	-	-	273.4843
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	385.1348	130.2645	-	-	515.3993
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	15.0000	-	-	-	15.0000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร	-	69.5620	43.5244	-	-	113.0864
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่	-	15.5616	-	-	-	15.5616
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	218.8542	59.6456	-	-	278.4998
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	-	44.8196	0.2000	-	-	45.0196
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ	-	16.3374	0.8945	-	-	17.2319
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแปดถึงห้าไทย	-	3.0000	-	-	-	3.0000
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อ รองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตกัญชา	-	2.0000	26.0000	-	-	28.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	440.0000	-	-	-	440.0000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ และพืชท้องถิ่น	-	440.0000	-	-	-	440.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	71.3141	1.8147	-	-	73.1288
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการค้า ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	71.3141	1.8147	-	-	73.1288
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.1412	-	-	-	24.1412
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	24.1412	-	-	-	24.1412
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	4.2000	4.8228	-	-	9.0228
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน สินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	4.2000	4.8228	-	-	9.0228
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ ระดับภาค	-	31.0403	4.4525	-	-	35.4928
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์	-	5.0053	-	-	-	5.0053
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การผลิตด้านการเกษตร	-	10.5350	-	-	-	10.5350
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออกเฉียงใต้ อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	-	-	4.4525	-	-	4.4525
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม การผลิตสินค้าเกษตร	-	11.5000	-	-	-	11.5000
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ และระบบโลจิสติกส์	-	-	8.7110	-	-	8.7110
โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบและ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่อนาคตและสู่อนาคตผ่านระบบ NSW	-	-	8.7110	-	-	8.7110

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	47.5278	-	-	-	47.5278
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	40.0000	-	-	-	40.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	7.5278	-	-	-	7.5278

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2,240,291,700 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,184.7368	2,240.2917	2,339.0311	2,442.7075	2,551.5677
เงินงบประมาณ	2,184.7368	2,240.2917	2,339.0311	2,442.7075	2,551.5677
- งบประมาณ	2,125.2576	2,178.4845	2,277.2239	2,380.9003	2,489.7605
- งบดำเนินงาน	59.4792	61.8072	61.8072	61.8072	61.8072
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	2,240,291,700 บาท
1. งบบุคลากร	2,178,484,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,000,228,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	796,535,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	203,693,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,178,255,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,807,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,807,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,157,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	6,024,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,968,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,657,800 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

472,097,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

198,613,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ได้พันธุ์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัยและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.4778	64.6028	5.0926	11.4399	198.6131
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	11.6146	6.1365	-	-	17.7511
2. วิจัยและพัฒนา	92.3979	58.4663	5.0926	11.4399	167.3967
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	13.4653	-	-	-	13.4653

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยวที่ดำเนินการ	ชุดโครงการวิจัยและโครงการวิจัยเดี่ยว	188 (188)	192	201	203	205
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	12 (12)	8	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ดแมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	40,000 (40,000)	40,000	40,000	40,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	448.6489	198.6131	137.5346	141.1646	144.9035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.6489	198.6131	137.5346	141.1646	144.9035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.6942	117.4778	121.0021	124.6321	128.3710
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.5577	64.6028	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2084	5.0926	5.0926	5.0926	5.0926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	223.1886	11.4399	11.4399	11.4399	11.4399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

198,613,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

117,477,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,477,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,270,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพยากรประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,759,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	753,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	805,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	791,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	213,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,986,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,175,900 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	257,900 บาท
(11) ค่าจัดนิทรรศการ	654,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	680,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,487,300 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	894,900 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,015,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	11,435,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

70,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	55,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,750,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,250,000 บาท

2. งบลงทุน

64,602,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,602,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

35,024,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	900,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,258,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,458,900 บาท
รวม 107 รายการ (รวม 338 หน่วย)	

(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล พรรณพืชและเชื้อพันธุกรรมพืช (ระยะที่ 2) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,800,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	410,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	410,200 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	27,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	27,700 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,889,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,365,400 บาท
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(3)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลสุโษะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 คัน	1,398,000 บาท
(4)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 1 คัน	1,100,000 บาท
(5)	ชุดให้น้ำฝนเทียม (Sprinklers) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 ชุด	1,926,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์สำรวจ	73,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	73,500 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,335,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 56 หน่วย)	10,421,100 บาท
(2)	เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,975,500 บาท
(3)	เครื่องห่อหุ้มอนุภาคสารชีวภาพจากพืชและจุลินทรีย์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,173,000 บาท
(4)	เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลจรเข้ม่ามพัน อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,765,500 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	102,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	102,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,578,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,919,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	8,919,300 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,779,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	779,100 บาท
(2) โรงปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมเกษตร ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	10,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,618,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,618,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	180,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	196,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	196,700 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,719,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,719,500 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	607,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	607,700 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,988,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,988,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	883,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	883,900 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,315,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,315,500 บาท
2.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,370,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,370,500 บาท

3. เงินอุดหนุน	5,092,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,092,600 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวนานาชาติ (International Coconut Community : ICC)	640,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	8,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	54,800 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,200,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	320,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	370,600 บาท
7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,800 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,600 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	480,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,439,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,439,900 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

273,484,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์
ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.5169	108.9674	-	-	273.4843
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / คัดรูปพืช ออกใบรับรองและควบคุม กำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	164.5169	108.9674	-	-	273.4843

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่ กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ ฉบับ/ ราย	145,000/ 350,000/ 50,000 (145,000/ 350,000/ 232,329)	150,000/ 463,000/ 52,000	160,000/ 490,000/ 79,000	160,000/ 490,000/ 79,000	160,000/ 490,000/ 79,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนปัจจัยการผลิตสุ่มตรวจ จากร้านค้าผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	93 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.6715	273.4843	169.4524	174.5359	179.7719
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.6715	273.4843	169.4524	174.5359	179.7719
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.3005	164.5169	169.4524	174.5359	179.7719
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3710	108.9674	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

273,484,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

164,516,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

115,916,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	543,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,275,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,321,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,115,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,494,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	675,200 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,921,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,176,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,236,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	2,118,400 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	696,100 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,486,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,018,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	708,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,254,300 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	558,100 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	654,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,600,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	33,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,000,000 บาท

2. งบลงทุน

108,967,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

108,967,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

47,393,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,276,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 3 รายการ (รวม 222 หน่วย)

1,276,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8,491,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)

7,203,200 บาท

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	146,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	146,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	116,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	116,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	695,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	695,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	893,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	893,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,760,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,810,400 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	9,000,000 บาท
(5) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) ตำบลตะปอน อำเภอขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง พร้อมชุดถ่ายภาพและระบบฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลตะปอน อำเภอขลุ้ง จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ตำบลคองส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	9,000,000 บาท
(8) เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,574,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,406,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	18,406,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,982,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,982,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตและตรวจสอบรับรองตำบลิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	30,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,433,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,433,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,324,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,324,400 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,647,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,647,600 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,780,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,780,600 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 515,399,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) 15,000,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการสินค้าเกษตร

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,042,500 บาท

- เงินงบประมาณ 93,042,500 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.0000	-	-	-	15.0000
1. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร Agri Map	15.0000	-	-	-	15.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แปลงต้นแบบที่ปรับเปลี่ยน การปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ไร่	1,500 (1,500)	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0425	15.0000	15.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0425	15.0000	15.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.0425	15.0000	15.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

15,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	525,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,082,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	293,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	129,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,575,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	288,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,729,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	384,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	4,236,700 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,222,100 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	531,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

113,086,400 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ผัก/ผลไม้) ที่ผลิตได้คุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพที่ดี
ที่เหมาะสมของพืช (GAP)

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หน่วยงานในภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 632,695,800 บาท

- เงินงบประมาณ 632,695,800 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.5620	43.5244	-	-	113.0864
1. พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร	8.0000	-	-	-	8.0000
2. ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	61.5620	43.5244	-	-	105.0864

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	9,1000 (74,598)	50,000	70,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรคศัตรูพืช โรงแปรรูป/โรงรม ที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบ การจัดการคุณภาพ GMP/HACCP พืช	โรงงาน	850 (850)	900	900	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการ พัฒนาและขยายผลการลดการใช้สารเคมี เพื่อการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	-	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่าน การตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.2664	113.0864	104.3430	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.2664	113.0864	104.3430	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	337.4535	69.5620	104.3430	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.8129	43.5244	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

113,086,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

69,562,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

69,562,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	867,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,969,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	945,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	440,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,573,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,396,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,251,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,129,600 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	37,644,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	2,096,500 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	949,200 บาท

2. งบลงทุน

43,524,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,524,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

34,888,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,288,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	620,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,927,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,182,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,100,000 บาท

(3) ตู้ดูดควัน แหวนลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,144,900 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล แหวนลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,000,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	9,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์สารตกค้าง Gas Chromatography-Mass/ Mass Spectrometry ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,636,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,864,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,864,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	750,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	295,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	295,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	427,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	427,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

15,561,600 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,841,600 บาท

- เงินงบประมาณ

82,841,600 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5616	-	-	-	15.5616
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	15.5616	-	-	-	15.5616

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	3,000 (3,000)	1,500	1,600	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	100 (100)	100	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.2516	15.5616	16.0284	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2516	15.5616	16.0284	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.3516	15.5616	16.0284	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

15,561,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,561,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,561,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,056,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,048,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,991,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	884,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	310,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,700 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	752,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	838,400 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	3,838,100 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	701,400 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

278,499,800 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอก กรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน
- เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวสมุนไพรและแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,484,764,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,484,764,200 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.8542	59.6456	-	-	278.4998
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	179.2021	45.5724	-	-	224.7745
2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	30.5005	14.0732	-	-	44.5737
3. แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	9.1516	-	-	-	9.1516

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	68 (68)	75	76	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกไปรับรอง	ตัวอย่าง	2,000 (2,000)	2,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	5 (5)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	987.4102	278.4998	218.8542	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	987.4102	278.4998	218.8542	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	793.3611	218.8542	218.8542	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.0491	59.6456	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

278,499,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

218,854,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

218,854,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,844,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,906,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,732,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,896,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,358,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,059,300 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,126,500 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	766,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,745,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,741,600 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,637,900 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	988,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	918,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	812,100 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,084,500 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,974,600 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	273,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	90,708,900 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,278,800 บาท

2. งบลงทุน

59,645,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

59,645,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

26,164,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,907,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,619,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,288,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	213,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	213,800 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	210,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,600 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,406,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,182,800 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2)	เครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์พืชไร่ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,373,800 บาท
(3)	รถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 108 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,850,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,361,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,123,500 บาท
	รวม 36 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2)	เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3)	เครื่องปั่นเหวี่ยง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4)	เครื่องทดสอบสุญญากาศ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,337,500 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	24,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,481,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,996,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	15,996,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,544,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,544,700 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,004,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,004,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,841,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,841,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	219,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	219,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	7,425,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,425,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

45,019,600 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

186,924,100 บาท

- เงินงบประมาณ

186,924,100 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.8196	0.2000	-	-	45.0196
1. ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์	44.8196	0.2000	-	-	45.0196

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการ ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	3,000 (3,000)	3,200	3,300	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.7404	45.0196	46.1641	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7404	45.0196	46.1641	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.7404	44.8196	46.1641	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

45,019,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,819,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,819,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,087,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,025,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,165,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,169,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,560,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,324,100 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,030,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,793,900 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	15,071,600 บาท

2. งบลงทุน

200,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

200,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

200,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

17,231,900 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างแปลงเรียนรู้เพื่อการจัดการการผลิตมันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มะม่วง และพืชในโรงเรือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิด Big Data สำหรับการบริหารจัดการแปลงปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร แปลงเกษตรกร และโรงงาน

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

65,301,300 บาท

- เงินงบประมาณ

65,301,300 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.3374	0.8945	-	-	17.2319
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	16.3374	0.8945	-	-	17.2319

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	9 (9)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7320	17.2319	16.3374	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7320	17.2319	16.3374	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3374	16.3374	16.3374	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3946	0.8945	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

17,231,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,337,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,337,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,086,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,596,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	735,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,966,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	750,600 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	877,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	946,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	2,028,900 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,700 บาท

2. งบลงทุน

894,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

894,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

894,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

520,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

520,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

374,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

374,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย

3,000,000 บาท

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟพรีเมียมของประเทศตั้งแต่แปลงปลูกกาแฟ การจัดการแปลง การใช้ดัชนีการเก็บเกี่ยวกาแฟ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดสารพิษได้แก่ สารกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbons และ Ochratoxin A การพัฒนากระบวนการหมักกาแฟและการใช้ประโยชน์จากผลิตผลพลอยได้ (Zero Waste Process) การควบคุมมาตรฐานข้อบกพร่องในสารกาแฟ และการตรวจสอบคุณภาพ โดยถ่ายทอดความรู้ ชี้แจง และแนะนำถึงแนวทางขั้นตอนการผลิตกาแฟ และสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด รวมทั้งเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจด้านพืชสวนอุตสาหกรรมต่อไปได้ในอนาคต
- เพื่อสร้างแปลงต้นแบบการผลิตกาแฟพรีเมียมและพัฒนาโรงงานแปรรูปกาแฟต้นแบบในพื้นที่เกษตรกรรมต้นแบบในพื้นที่ยุทธศาสตร์ จำนวน 6 จังหวัดและต่อยอดในแปลงขยายผลเกษตรกรอย่างน้อย 6 พื้นที่
- เพื่อสร้างเครือข่าย RFE (Research-Farmer-Entrepreneur Network) ในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการต้นแบบการผลิตกาแฟพรีเมียม ให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจอย่างน้อย 6 เครือข่าย

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงทดลอง โรงเรือน และห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แปลงเกษตรกร หรือพื้นที่สังคม ชุมชนของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยที่กระจายทั่วทุกภาค

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,272,700 บาท

- เงินงบประมาณ

9,272,700 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.0000	-	-	-	3.0000
1. พัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอัตลักษณ์ไทย	3.0000	-	-	-	3.0000

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร	ราย	-	240	360	480	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบการผลิตกาแฟที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	แปลง	-	6	12	18	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานต้นแบบการผลิตกาแฟคุณภาพ	โรงงาน	-	6	6	6	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	3.0900	3.1827	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.0900	3.1827	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0900	3.1827	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟ

อัตลักษณ์ไทย

3,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

150,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

450,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

900,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,500,000 บาท

8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 28,000,000 บาท

และนวัตกรรมการผลิตกัญชา

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ สามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพและสารสำคัญที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุข โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากพื้นที่ที่ได้รับการรับรองตามแนวทางอนุญาตให้ปลูกกัญชา

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,000,000 บาท

8.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0000	26.0000	-	-	28.0000
1. เตรียมความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	2.0000	26.0000	-	-	28.0000

8.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	-	1	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.0000	2.0000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.0000	2.0000	2.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา

28,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

908,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

524,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

567,400 บาท

2. งบลงทุน

26,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,000,000 บาท

(1) กล้องวงจรปิดสำหรับแปลงวิจัยพัฒนากัญชา ตำบลป่าอ้อดอนชัย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ

3,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,000,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

23,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1) แปลงวิจัยและพัฒนา กัญชา ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

17,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 440,000,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม 440,000,000 บาท

ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดผลงานวิจัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้จริง รวมทั้งมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย หรือแก้ปัญหาของหน่วยงาน
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้พื้นฐานที่ได้จากผลการวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิง และ/หรือต่อยอดได้

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- แปลงทดลอง โรงเรือน และห้องปฏิบัติการ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- แปลงเกษตรกร หรือพื้นที่สังคม ชุมชน ของกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยที่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,382,565,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,382,565,200 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	440.0000	-	-	-	440.0000
1. บริหารงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	99.2640	-	-	-	99.2640
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	340.7360	-	-	-	340.7360

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	แผนบูรณาการ/ ชุด โครงการวิจัย และ โครงการวิจัย เดี่ยว	29/188 (29/188)	30/192	30/201	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยสิ้นสุดในปีที่ผ่านมาพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,482.5652	440.0000	460.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,482.5652	440.0000	460.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,482.5652	440.0000	460.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น

440,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

440,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

440,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,941,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	87,322,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,125,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,363,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,146,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,580,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,728,400 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,281,200 บาท
(9) ค่าจัดนิทรรศการ	5,645,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,822,900 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	8,724,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,240,600 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,770,700 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,407,500 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,342,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	16,233,600 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	97,357,300 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,965,700 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

73,128,800 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

73,128,800 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีเฉพาะด้านตามโครงการ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 252 โครงการ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

408,481,200 บาท

- เงินงบประมาณ

408,481,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.3141	1.8147	-	-	73.1288
1. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ	18.0000	-	-	-	18.0000
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	53.3141	1.8147	-	-	55.1288

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000 (12,000)	12,000	12,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	-	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.0383	73.1288	71.3141	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.0383	73.1288	71.3141	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	250.8579	71.3141	71.3141	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.1804	1.8147	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ	73,128,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	71,314,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,314,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,220,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	511,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,735,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,035,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	639,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,324,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	986,600 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	345,100 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	161,100 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,329,300 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,512,600 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	31,616,200 บาท
2. งบลงทุน	1,814,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,814,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,534,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	900,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	399,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	399,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	214,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**280,000 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ

280,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

280,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,141,200 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัด 24,141,200 บาท

ชายแดนภาคใต้

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืช และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยการเสริมสร้างให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ (Value Chain) นำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มั่นคงให้กับชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จະนะ และนาทวี)

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,817,400 บาท

- เงินงบประมาณ 158,817,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.1412	-	-	-	24.1412
1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	24.1412	-	-	-	24.1412

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำ แปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	-	459	489	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตร	ราย	11,000 (10,946)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.8108	24.1412	24.8654	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.8108	24.1412	24.8654	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.8108	24.1412	24.8654	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

24,141,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,141,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,141,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	298,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,101,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,702,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	906,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	806,400 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	162,800 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,340,500 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	219,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	7,603,700 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9,022,800 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ 9,022,800 บาท

ประชาคมอาเซียน

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด่านตรวจพืชจำนวน 14 ด่าน ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า - ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานสากล

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจพืช 14 แห่ง

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,920,100 บาท

- เงินงบประมาณ 78,920,100 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2000	4.8228	-	-	9.0228
1. เพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.2000	4.8228	-	-	9.0228

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	แห่ง	14 (14)	14	14	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.8973	9.0228	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8973	9.0228	5.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6400	4.2000	5.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.2573	4.8228	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดน

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

9,022,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,200,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,200,000 บาท

2. งบลงทุน

4,822,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,822,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,526,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

28,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

28,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,601,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,601,600 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

149,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

149,700 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

746,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

746,400 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

296,500 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

296,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

296,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

35,492,800 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

5,005,300 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แหล่งผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรด้านพืช มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐานพืชอินทรีย์
- เพื่อส่งเสริมการใช้และผลิตชีวภัณฑ์ในกลุ่มเกษตรกร เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา เชียงราย และแพร่)

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,470,700 บาท

- เงินงบประมาณ

15,470,700 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0053	-	-	-	5.0053
1. ตรวจสอบแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	3.8053	-	-	-	3.8053
2. ส่งเสริมเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ (ภาคเหนือตอนบน)	1.2000	-	-	-	1.2000

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	ฟาร์ม	-	1,500	1,600	1,700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ภาคเหนือตอนบน)	ราย	-	80	90	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0053	5.1554	5.3100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0053	5.1554	5.3100	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0053	5.1554	5.3100	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

5,005,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,005,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,005,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

936,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,568,800 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,000,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

1,500,000 บาท

8.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

10,535,000 บาท

8.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์การกำจัดศัตรูพืชจากงานวิจัยของกรมถ่ายทอดสู่เกษตรกรต้นแบบ
และขยายสู่เกษตรกร นำไปใช้ผลิตใช้เองในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง

8.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุเรียน (จังหวัดยะลา ปัตตานี) ลองกอง (จังหวัดนราธิวาส) มะพร้าวแกง (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

8.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,562,500 บาท

- เงินงบประมาณ

32,562,500 บาท

8.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5350	-	-	-	10.5350
1. การถ่ายทอดและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง) - ภาคใต้ชายแดน	10.5350	-	-	-	10.5350

8.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง)	ราย	-	270	290	310	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.5350	10.8510	11.1765	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.5350	10.8510	11.1765	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.5350	10.8510	11.1765	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

10,535,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,535,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,535,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

300,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,000,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

8,235,000 บาท

8.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

4,452,500 บาท

ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

8.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านตรวจพืชให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วยความสะดวก รวดเร็ว

และมีศักยภาพในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า - ส่งออก เป็นไปตามมาตรฐานสากล

8.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจพืชจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

8.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563)

8.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,452,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,452,500 บาท

8.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.4525	-	-	4.4525
1. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร (ด่านจันทบุรี)	-	4.4525	-	-	4.4525

8.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนา (ด่านจันทบุรี)	แห่ง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4525	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4525	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.4525	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนภาคตะวันออก

ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

4,452,500 บาท

1. งบลงทุน

4,452,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,452,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,452,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,452,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,452,500 บาท

8.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

4,000,000 บาท

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.8.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และมหาสารคาม

8.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,363,600 บาท

- เงินงบประมาณ

12,363,600 บาท

8.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0000	-	-	-	4.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้)	4.0000	-	-	-	4.0000

8.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ทุ่งกุลาร้องไห้)	ราย	-	40	50	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0000	4.1200	4.2436	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ

4,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,500,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

2,500,000 บาท

8.8.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร**11,500,000 บาท****8.8.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างยั่งยืน ให้มีความเข้าใจหลักการผลิตพืช สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย
- เพื่อเพิ่มความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

8.8.5.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงเกษตรกรในเขตภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา)

8.8.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**8.8.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,545,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,545,300 บาท

8.8.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5000	-	-	-	11.5000
1. การถ่ายทอดและสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช (มะพร้าว ทุเรียน มังคุด) - ภาคใต้	10.0000	-	-	-	10.0000
2. การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชผสมผสาน (สวนสมรม) ในสวนปาล์มน้ำมัน - ภาคใต้	1.5000	-	-	-	1.5000

8.8.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ (บริหารจัดการมะพร้าว ทุเรียน ลองกอง)	ราย	-	550	610	670	-
เชิงปริมาณ : ได้รูปแบบการผลิตพืชผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (สวนปาล์มน้ำมัน สวนยาง)	รูปแบบ	-	1	1	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.5000	11.8450	12.2003	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.5000	11.8450	12.2003	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.5000	11.8450	12.2003	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร

11,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,500,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

625,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,500,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

8,375,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 8,711,000 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 8,711,000 บาท

สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติทุกขั้นตอนตามระเบียบเงื่อนไข ภายใต้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยในการให้บริการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางของกรมวิชาการเกษตร

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2563)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,189,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,189,000 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.7110	-	-	8.7110
1. การออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัย และสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	-	8.7110	-	-	8.7110

8.8.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	ระบบ	6 (6)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.4780	8.7110	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.4780	8.7110	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.4780	8.7110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW 8,711,000 บาท

1. งบลงทุน 8,711,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,711,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 8,711,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,711,000 บาท

(1) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัย

และสุขอนามัยพืช (e-Sanitary and Phyto Sanitary Certificate)

ผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,711,000 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 47,527,800 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 40,000,000 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกร

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 185,595,200 บาท

- เงินงบประมาณ 185,595,200 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.0000	-	-	-	40.0000
1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	40.0000	-	-	-	40.0000

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช	ราย	5,000 (5,000)	15,000	16,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	350 (350)	500	500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.5952	40.0000	40.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.5952	40.0000	40.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.5952	40.0000	40.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร	40,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	40,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,000,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,178,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	712,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,546,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,676,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	953,700 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,084,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	484,400 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	18,311,400 บาท
(9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,900 บาท

8.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

7,527,800 บาท

ทั้งในและนอกภาคเกษตร

8.10.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และสามารถนำไปปรับใช้
ในการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้

8.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ

8.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,590,500 บาท

- เงินงบประมาณ

38,590,500 บาท

8.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5278	-	-	-	7.5278
1. เกษตรทฤษฎีใหม่	7.5278	-	-	-	7.5278

8.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่เกษตรกร	ไร่/ราย	2,000/500 (2,000/500)	2,000/500	2,100/510	2,200/520	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7807	7.5278	7.6030	7.6790	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7807	7.5278	7.6030	7.6790	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7807	7.5278	7.6030	7.6790	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร

7,527,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,527,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,527,800 บาท

(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

795,900 บาท

(2) วัสดุการเกษตร

6,731,900 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	6,317,494,000 บาท	6,051,804,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
- ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
- ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพึ่งพาตนเองได้		
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	301,027
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกิจการกลุ่ม	กลุ่ม	3,400

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,317.4940	6,051.8046	6,837.6987	7,060.2229	5,775.9187
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,317.4940	6,051.8046	6,837.6987	7,060.2229	5,775.9187
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่นาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนเองและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	7,670	8,170	8,170	8,170	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำไปปฏิบัติและสามารถลดรายจ่าย/สร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือน	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่สามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบได้	ระบบ	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหม	ระบบ	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลระบบประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหม	ร้อยละ	-	50	50	50	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่าน ศพก. ในหลักสูตรการใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้นํ้าในระดับไร่นา	ศพก.	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพและการบริการ	แหล่ง	55	77	154	154	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบุคลากรได้รับพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์ที่เหมาะสม	ราย	2,400	270	1,000	1,000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์สามารถเข้าสู่ กระบวนการขอขึ้นทะเบียนการรับรอง GI	ร้อยละ	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	154	154	154	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ของ วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพ	ร้อยละ	80	70	70	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้	ราย	67,905	34,840	72,480	72,480	72,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกกลุ่มส่งเสริม อาชีพ/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสมาชิกกลุ่ม ยุวเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการ บริหารจัดการกลุ่มและมีความมั่นคงด้านอาหารระดับ ชุมชน	ราย	-	27,605	30,000	30,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละสมาชิกกลุ่มส่งเสริม อาชีพ/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสมาชิกกลุ่ม ยุวเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และได้รับ การส่งเสริมความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหาร จัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	-	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชพันธุ์ที่สูง และ เหมาะสมกับศักยภาพชุมชน	ราย	2,000	2,200	2,200	2,200	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิต ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง	ราย	62,500	63,097	62,500	62,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำเกษตร ของตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	26,110	17,640	17,640	17,640	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Smart Farmer ที่มีทักษะทางด้านวิชาการ เป็นผู้รู้ด้านการเกษตร และเป็นต้นแบบได้	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานเทคโนโลยี เป็นผู้รู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน	ราย	-	4,865	4,865	4,865	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Young Smart Farmer ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับ ศักยภาพของพื้นที่	ราย	4,000	3,000	3,000	3,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับความรู้ ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อความเหมาะสมกับ ศักยภาพพื้นที่ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ในครัวเรือนได้	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการพัฒนา และเครือข่ายที่มีความพร้อมให้บริการแก่เกษตรกร	ศูนย์	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายมีความพร้อมในการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสม กับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน	ราย	17,640	17,640	17,640	17,640	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสมาชิกวิสาหกิจ ชุมชนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหาร จัดการของวิสาหกิจชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.	ราย	26,460	26,460	26,460	26,460	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,263.8684	5,115.4703	5,259.4674	5,479.5703	5,108.0790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ราย	6,900	6,900	16,000	16,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ยอมรับ เทคโนโลยีและนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพการผลิต สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อยื่นขอรับรอง ตามระบบมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	60	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตร ที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล	ราย	3,000	4,700	4,700	4,700	4,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่น สามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับ การพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่	แปลง	1,750	1,800	1,800	1,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เป็น สมาชิกแปลงใหญ่ มีการลดต้นทุนการผลิต และผลผลิต สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล	ไร่/ราย	100,000/ 100,000	18,000/ 18,000	300,000/ 300,000	300,000/ 300,000	300,000/ 300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ มีแผนการผลิตและการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงกับ ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตอย่างเป็นระบบ	แปลง	-	480	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ที่เหมาะสม	ราย	750	750	810	810	810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ เข้าสู่กระบวนการขอขึ้นทะเบียนรับรอง GI	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมี การรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี	แปลง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพืชพันธุ์ดีสามารถ ส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	23,820	19,380	42,450	42,450	42,450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์ที่เหมาะสม	ราย	2,800	990	990	990	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์สามารถ เข้าสู่กระบวนการขอขึ้นทะเบียนการรับรอง GI	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มะพร้าว	ราย	-	300	300	300	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี การผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างมีคุณภาพ	ราย	180	240	240	240	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการ ผลิตสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเกษตรกรได้รับ การพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของ เกษตรกรได้	จังหวัด	77	77	77	77	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตลาดเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตร	ร้อยละ	30	30	30	30	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ราย	200	700	700	700	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับความรู้การพัฒนาการผลิต การตลาด และการจัดการสินค้าไม่ผลัดถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ราย	200	330	330	330	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าไม่ผลัดถิ่นคุณภาพดีได้รับมาตรฐาน GAP และสร้างการเกิดมูลค่าเพิ่มสู่กระบวนการรับรองสินค้า GI	ร้อยละ	60	60	60	60	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวสวนยาง/สวนปาล์มน้ำมันรายย่อยได้รับความรู้และมีการประกอบอาชีพเสริม โดยทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	-	330	330	330	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย/สวนปาล์มรายย่อย สามารถนำความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	958.0810	838.7633	1,257.2926	1,259.7139	400.2760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
3. การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่าง สมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการ การจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์	ราย	3,000	5,000	5,000	5,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ การประเมินแปลงเบื้องต้น	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	33,500	2,310	2,310	2,310	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ได้รับ การพัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรม ทางเลือก	ไร่/ราย	1,540/ 1,540	2,310/ 2,310	2,310/ 2,310	2,310/ 2,310	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการมีการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ไม่เหมาะสม (N,S3) ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่	ไร่	3,000	6,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับ การปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพและ เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการ เผาในพื้นที่	ราย	15,720	16,800	16,800	16,800	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติส่งผล ให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5446	97.5710	320.9387	320.9387	267.5637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,925,338,600 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,605,324,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	522,623,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	988,943,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	93,758,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	521,141,600 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,087,400 บาท
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3,860,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	44,429,300 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	10,944,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	427,647,900 บาท
แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	16,173,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,846.8280	1,874.6459	283.7100	-	46.6207	6,051.8046
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,846.8280	78.5106	-	-	-	3,925.3386
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	351.9507	133.0517	-	37.6207	522.6231
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	351.9507	133.0517	-	37.6207	522.6231
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	838.2850	150.6583	-	-	988.9433
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	44.1960	-	-	-	44.1960
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	97.7296	-	-	-	97.7296
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	-	12.4008	-	-	-	12.4008
โครงการที่ 4 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	-	60.6848	86.2980	-	-	146.9828
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	470.8044	-	-	-	470.8044
โครงการที่ 6 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	10.2355	-	-	-	10.2355
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	44.8094	-	-	-	44.8094
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	-	6.6250	-	-	-	6.6250
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	7.4530	-	-	-	7.4530
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	-	5.4303	-	-	-	5.4303
โครงการที่ 11 : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี	-	14.0000	64.3603	-	-	78.3603
โครงการที่ 12 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	63.9162	-	-	-	63.9162

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,846.8280	1,874.6459	283.7100	-	46.6207	6,051.8046
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	93.7580	-	-	-	93.7580
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	3.6000	-	-	-	3.6000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	90.1580	-	-	-	90.1580
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.0874	-	-	-	18.0874
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.0874	-	-	-	18.0874
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	3.8600	-	-	-	3.8600
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยววิถีเกษตร	-	3.8600	-	-	-	3.8600
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค	-	44.4293	-	-	-	44.4293
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	-	13.1888	-	-	-	13.1888
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	-	15.5720	-	-	-	15.5720
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเชิงเหือ	-	4.7160	-	-	-	4.7160
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	10.9525	-	-	-	10.9525
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	10.9440	-	-	-	10.9440
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	10.9440	-	-	-	10.9440
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	418.6479	-	-	9.0000	427.6479
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	62.1078	-	-	-	62.1078
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	4.6000	-	-	-	4.6000
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	239.5624	-	-	-	239.5624

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,846.8280	1,874.6459	283.7100	-	46.6207	6,051.8046
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา ระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	4.4300	-	-	9.0000	13.4300
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	-	46.7359	-	-	-	46.7359
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและสร้าง ทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก ภาคเกษตร	-	26.9665	-	-	-	26.9665
โครงการที่ 7 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	34.2453	-	-	-	34.2453
10. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	-	16.1730	-	-	-	16.1730
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุด การเผาในพื้นที่การเกษตร	-	16.1730	-	-	-	16.1730

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,925,338,600 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	4,005.6467	3,925.3386	4,137.7000	4,368.7469	4,559.5522
เงินงบประมาณ	4,005.6467	3,925.3386	4,137.7000	4,368.7469	4,559.5522
- งบบุคลากร	3,948.1652	3,846.8280	4,059.1894	4,290.2363	4,481.0416
- งบดำเนินงาน	57.4815	78.5106	78.5106	78.5106	78.5106
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,925,338,600 บาท
1. งบบุคลากร	3,846,828,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,325,613,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,150,496,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	175,117,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	521,214,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,510,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,510,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	50,760,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	928,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,156,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,024,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,690,700 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	951,700 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

522,623,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

522,623,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	351.9507	133.0517	-	37.6207	522.6231
1. การพัฒนาเกษตรกร	52.0700	-	-	4.0000	56.0700
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	299.8807	133.0517	-	33.6207	466.5531

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการทาง การเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	67,905 (73,698)	34,840	72,480	72,480	72,480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	70 (108.53)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	560.4819	522.6231	538.3018	538.3018	538.3018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	560.4819	522.6231	538.3018	538.3018	538.3018
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	375.7290	351.9507	496.5678	496.5678	496.5678
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.4549	133.0517	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.2980	37.6207	41.7340	41.7340	41.7340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

522,623,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

351,950,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

234,196,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการขยะประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,207,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,528,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,192,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	850,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,328,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	81,953,900 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	12,987,400 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	10,804,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,460,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,043,700 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	16,240,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

117,754,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	55,646,900 บาท
(2) ค่าประปา	5,481,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	23,653,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,972,200 บาท

2. งบลงทุน

133,051,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

133,051,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

95,712,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,580,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 62 รายการ (รวม 111 หน่วย)

3,580,100 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

63,709,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 61 รายการ (รวม 61 หน่วย)
- (2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

54,924,400 บาท

1,288,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากการ เกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนากการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 คัน	1,057,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,813,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 614 หน่วย)	10,813,100 บาท
(2) อุปกรณ์ควบคุมและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point Controller) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อ เข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว (Single Sign-On) ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,609,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,609,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,339,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	870,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	870,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,463,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)	19,463,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,983,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	10,983,200 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,022,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,022,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	37,620,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	25,610,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน International Horticultural Exhibition:Beijing EXPO 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน	938,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ	1,500,000 บาท
6) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2022 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์	1,122,200 บาท
7) โครงการการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน Expo Dubai	450,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

988,943,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

44,196,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตและทำการผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
- เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

908,349,700 บาท

- เงินงบประมาณ

908,349,700 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.1960	-	-	-	44.1960
1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning)	44.1960	-	-	-	44.1960

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ไม่เหมาะสม (N,S3) ได้รับการ ปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่	ไร่	3,000 (3,000)	6,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่การเกษตรได้รับการ ปรับเปลี่ยนเพื่อการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพและเกิด ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.4626	44.1960	267.5637	267.5637	267.5637
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.4626	44.1960	267.5637	267.5637	267.5637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.4626	44.1960	267.5637	267.5637	267.5637
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

44,196,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,196,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,196,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

900,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

480,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

12,816,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

30,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

97,729,600 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP
- เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตร GAP เพิ่มมากขึ้น
- พัฒนาให้เกษตรกรในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรสามารถจัดการศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
- พัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังศัตรูพืชที่เป็นมาตรฐาน
- สนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร
- สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,143,192,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,143,192,700 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.7296	-	-	-	97.7296
1. ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	32.6574	-	-	-	32.6574
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	65.0722	-	-	-	65.0722

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ราย	6,900 (6,921)	6,900	16,000	16,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP	ราย	15,000 (15,006)	15,000	15,000	15,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ยอมรับเทคโนโลยีและนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (100.30)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น เพื่อยื่นขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	60 (100.04)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	397.6813	97.7296	323.8909	323.8909	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.6813	97.7296	323.8909	323.8909	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	383.1813	97.7296	323.8909	323.8909	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

97,729,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

97,729,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

97,729,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,885,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

32,970,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

10,478,800 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

4,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

43,391,400 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร**12,400,800 บาท****8.3.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิต และทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2566)**8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,742,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,742,600 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.4008	-	-	-	12.4008
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร	12.4008	-	-	-	12.4008

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรที่รองรับการบริการซ่อมแซมดูแล	ราย	3,000 (3,004)	4,700	4,700	4,700	4,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่น สามารถให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง	ร้อยละ	70 (100.13)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.1394	12.4008	12.4008	12.4008	12.4008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1394	12.4008	12.4008	12.4008	12.4008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1394	12.4008	12.4008	12.4008	12.4008
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	12,400,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,400,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,400,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	566,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,057,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,237,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,060,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,580,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

146,982,800 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- จัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผล
ในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)
8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

588,685,800 บาท

- เงินงบประมาณ

588,685,800 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.6848	86.2980	-	-	146.9828
1. พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน	0.0834	45.0000	-	-	45.0834
2. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	60.6014	41.2980	-	-	101.8994

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ครัวเรือน	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหม	ระบบ	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่สามารถใช้เป็นระบบตรวจสอบได้	ระบบ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหม	ร้อยละ	-	50	50	50	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	320.3334	146.9828	60.6848	60.6848	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.3334	146.9828	60.6848	60.6848	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	247.9334	60.6848	60.6848	60.6848	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.4000	86.2980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	146,982,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	60,684,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,184,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,940,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,659,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,190,700 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	395,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,500,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,500,000 บาท
2. งบลงทุน	86,298,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,298,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,298,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,220,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	83,078,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,078,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 1,310 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,000,000 บาท
(3) พัฒนาระบบการประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	45,000,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**470,804,400 บาท****8.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)**8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,749,136,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,749,136,700 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	470.8044	-	-	-	470.8044
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	470.8044	-	-	-	470.8044

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	1,750 (1,844)	1,800	1,800	1,800	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ มีการลดต้นทุนการผลิต และผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (105.37)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,336.7235	470.8044	470.8044	470.8044	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,336.7235	470.8044	470.8044	470.8044	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,336.7235	470.8044	470.8044	470.8044	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

470,804,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

470,804,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

470,804,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

44,467,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,175,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

150,212,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

268,950,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการเกษตรอินทรีย์

10,235,500 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเชิงลึก
- พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
- เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการ 63 จังหวัด

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

114,029,400 บาท

- เงินงบประมาณ

114,029,400 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2355	-	-	-	10.2355
1. พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	10.2355	-	-	-	10.2355

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์	ราย	3,000 (3,045)	5,000	5,000	5,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการประเมินแปลงเบื้องต้น	ร้อยละ	70 (101.50)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.3229	10.2355	10.2355	10.2355	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.3229	10.2355	10.2355	10.2355	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.3229	10.2355	10.2355	10.2355	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์

10,235,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,235,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,235,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

760,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,875,500 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

600,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

5,000,000 บาท

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

44,809,400 บาท

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมขยายผลพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายสู่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)
- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิต กับตลาดอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
- เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรนาแปลงใหญ่ มีองค์ความรู้ในการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่นาปรังที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

39 จังหวัด

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

455,653,900 บาท

- เงินงบประมาณ

455,653,900 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.8094	-	-	-	44.8094
1. ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	44.8094	-	-	-	44.8094

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิต แผนการตลาดในรูปแบบกลุ่ม และรายบุคคล	ไร่/ราย	100,000/ 100,000 (146,480/ 146,480)	18,000/ 18,000	300,000/ 300,000	300,000/ 300,000	300,000/ 300,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีแผนการผลิตและการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตอย่างเป็นระบบ	แปลง	-	480	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.7335	44.8094	66.0370	66.0370	66.0370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.7335	44.8094	66.0370	66.0370	66.0370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7335	44.8094	66.0370	66.0370	66.0370
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร **44,809,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **44,809,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **44,809,400 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,280,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	995,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,784,400 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	18,750,000 บาท

8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

6,625,000 บาท

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาเกษตรกร

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

50 จังหวัด

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,500,000 บาท

8.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6250	-	-	-	6.6250
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	6.6250	-	-	-	6.6250

8.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่าน ศพก. ในหลักสูตรการใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่า และหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ในระดับไร่นา	ศพก.	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถนำความรู้ไป ปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.6250	6.6250	6.6250	6.6250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.6250	6.6250	6.6250	6.6250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6250	6.6250	6.6250	6.6250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	6,625,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,625,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,625,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,625,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,750,000 บาท

8.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา

7,453,000 บาท

8.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
- เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และพัฒนาช่องทางการตลาด

8.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,935,800 บาท

- เงินงบประมาณ

37,935,800 บาท

8.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.4530	-	-	-	7.4530
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	7.4530	-	-	-	7.4530

8.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่เหมาะสม	ราย	750 (750)	750	810	810	810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์เข้าสู่กระบวนการขอขึ้นทะเบียนรับรอง GI	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4530	7.4530	7.6766	7.6766	7.6766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4530	7.4530	7.6766	7.6766	7.6766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4530	7.4530	7.6766	7.6766	7.6766
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7,453,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,453,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,453,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,357,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

895,500 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

200,000 บาท

8.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

5,430,300 บาท

8.3.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้
- เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรให้สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้

8.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

40 จังหวัด

8.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)**8.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

27,157,200 บาท

- เงินงบประมาณ

27,157,200 บาท

8.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4303	-	-	-	5.4303
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	5.4303	-	-	-	5.4303

8.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด	ราย	1,200 (1,200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4360	5.4303	5.4303	5.4303	5.4303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4360	5.4303	5.4303	5.4303	5.4303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4360	5.4303	5.4303	5.4303	5.4303
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร **5,430,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **5,430,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **5,430,300 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,280,300 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,200,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	2,400,000 บาท

8.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี

78,360,300 บาท

8.3.11.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้มีความพร้อมในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี
- สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืชในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี

8.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กองขยายพันธุ์พืช (ส่วนกลาง) และศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พะเยา โขงหินทราย มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนเกษตรกรในเครือข่ายผลิตและขยายพันธุ์พืช

8.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

8.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

417,160,900 บาท

- เงินงบประมาณ

417,160,900 บาท

8.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0000	64.3603	-	-	78.3603
1. ผลิตและขยายพันธุ์พืช	14.0000	64.3603	-	-	78.3603

8.3.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี	แปลง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพืชพันธุ์ดีที่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.8006	78.3603	14.0000	14.0000	14.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.8006	78.3603	14.0000	14.0000	14.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	268.8006	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.3603	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการยกและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี

78,360,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,900,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,890,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,980,000 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

30,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,100,000 บาท

(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ

7,100,000 บาท

2. งบลงทุน

64,360,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,360,300 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,360,300 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

64,001,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

64,001,400 บาท

รวม 47 รายการ (รวม 47 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

358,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า

10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

358,900 บาท

8.3.12 โครงการที่ 12 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

63,916,200 บาท

8.3.12.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาด

8.3.12.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.3.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)

8.3.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

819,668,700 บาท

- เงินงบประมาณ

819,668,700 บาท

8.3.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.9162	-	-	-	63.9162
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	63.9162	-	-	-	63.9162

8.3.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	23,820 (23,990)	19,380	42,450	42,450	42,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (100.71)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.4375	63.9162	209.1050	209.1050	209.1050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.4375	63.9162	209.1050	209.1050	209.1050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.4375	63.9162	209.1050	209.1050	209.1050
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

63,916,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

63,916,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,916,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,410,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,241,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

29,089,300 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

310,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

150,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

22,715,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

93,758,000 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3,600,000 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ การผลิตทางด้านการเกษตร ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ที่สามารถนำความรู้ และทักษะการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้มีพืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถจัดการกับผลผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และจังหวัดตาก

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,200,000 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.6000	-	-	-	3.6000
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3.6000	-	-	-	3.6000

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูง และเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน	ราย	2,000 (2,000)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.8000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,600,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	140,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,470,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,890,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

90,158,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ที่มีพระราชดำริและพื้นที่ส่วนพระองค์
- เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

540,310,000 บาท

- เงินงบประมาณ

540,310,000 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.1580	-	-	-	90.1580
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	90.1580	-	-	-	90.1580

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง	ราย	62,500 (62,355)	63,097	62,500	62,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา อาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำเกษตรของตนเอง	ร้อยละ	70 (99.77)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.5270	90.1580	89.3125	89.3125	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.5270	90.1580	89.3125	89.3125	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	271.5270	90.1580	89.3125	89.3125	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

90,158,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

90,158,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

90,158,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

8,537,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,904,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

33,393,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

92,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

39,231,300 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,087,400 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,087,400 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
- พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา บัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา
(อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,057,200 บาท

- เงินงบประมาณ 146,057,200 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0874	-	-	-	18.0874
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	18.0874	-	-	-	18.0874

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตน และมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	7,620 (7,620)	8,170	8,170	8,170	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำไปปฏิบัติและ สามารถลดรายจ่าย/สร้างรายได้	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.7950	18.0874	18.0874	18.0874	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.7950	18.0874	18.0874	18.0874	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.7950	18.0874	18.0874	18.0874	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		18,087,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		18,087,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,087,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		582,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,420,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,643,700 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		10,441,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

3,860,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร

3,860,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
- เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,598,100 บาท

- เงินงบประมาณ

19,598,100 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8600	-	-	-	3.8600
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	3.8600	-	-	-	3.8600

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพและการบริการ	แหล่ง	55 (55)	77	154	154	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	70 (100.00)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7865	3.8600	3.9758	3.9758	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7865	3.8600	3.9758	3.9758	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.7865	3.8600	3.9758	3.9758	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	3,860,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,860,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,860,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	945,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,925,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	990,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 44,429,300 บาท

8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร 13,188,800 บาท

8.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา นราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,686,400 บาท

- เงินงบประมาณ 51,686,400 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.1888	-	-	-	13.1888
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้าไม่ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)	12.1200	-	-	-	12.1200
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรสินค้า : มะพร้าวแกง	1.0688	-	-	-	1.0688

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์ที่เหมาะสม	ราย	2,800 (2,775)	990	990	990	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมะพร้าว	ราย	-	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์สามารถเข้าสู่ กระบวนการขอขึ้นทะเบียนการรับรอง GI	ร้อยละ	60 (99.11)	60	60	60	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1200	13.1888	13.1888	13.1888	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1200	13.1888	13.1888	13.1888	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1200	13.1888	13.1888	13.1888	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร

13,188,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,188,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,188,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

500,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,050,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,450,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

10,188,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก

15,572,000 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตรภาคตะวันออก

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก และจังหวัดสมุทรปราการ

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,508,200 บาท

- เงินงบประมาณ

95,508,200 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5720	-	-	-	15.5720
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตไม้ผลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	15.5720	-	-	-	15.5720

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์ที่เหมาะสม	ราย	2,400 (2,265)	270	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ในการผลิตสินค้าอัตลักษณ์สามารถ เข้าสู่กระบวนการขอขึ้นทะเบียนการรับรอง GI	ร้อยละ	10 (94.38)	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0378	15.5720	24.9492	24.9492	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0378	15.5720	24.9492	24.9492	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0378	15.5720	24.9492	24.9492	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก	15,572,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,572,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,572,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,972,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,200,000 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า

4,716,000 บาท

ชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่

และความต้องการของตลาด ให้มีปริมาณมากพอ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่รวม 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย อุดรธานี อุบลราชธานี

สกลนคร บึงกาฬ นครพนม หนองคาย บุรีรัมย์ และจังหวัดมุกดาหาร และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดเลย และจังหวัดนครราชสีมา

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,633,400 บาท

- เงินงบประมาณ

68,633,400 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7160	-	-	-	4.7160
1. เพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร	4.7160	-	-	-	4.7160

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับอย่างมีคุณภาพ	ราย	180 (180)	240	240	240	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (100.00)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.4854	4.7160	4.7160	4.7160	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.4854	4.7160	4.7160	4.7160	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.4854	4.7160	4.7160	4.7160	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า
ชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4,716,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,716,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,716,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

366,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,120,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร

3,230,000 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 10,952,500 บาท

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีความได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการใน 11 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล และจังหวัดสงขลา

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 55,047,500 บาท

- เงินงบประมาณ 55,047,500 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.9525	-	-	-	10.9525
1. เพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าว	1.8207	-	-	-	1.8207
2. พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก (ทุเรียน/ มังคุด)	7.2393	-	-	-	7.2393
3. ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา	1.8925	-	-	-	1.8925

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริม การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรู้การเพิ่มศักยภาพ การผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าว ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ราย	200 (200)	700	700	700	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับความรู้ การพัฒนาการผลิต การตลาด และการจัดการสินค้า ไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ราย	200 (200)	330	330	330	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง/สวนปาล์ม น้ำมันรายย่อยได้รับความรู้และมีการประกอบอาชีพเสริม โดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	-	330	330	330	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าไม่ผลัดถิ่นคุณภาพดีได้รับมาตรฐาน GAP และสร้างการเกิดมูลค่าเพิ่มสู่กระบวนการรับรองสินค้า GI	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย/สวนปาล์มน้ำมันรายย่อย สามารถนำความรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1900	10.9525	10.9525	10.9525	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1900	10.9525	10.9525	10.9525	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1900	10.9525	10.9525	10.9525	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	10,952,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,952,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,952,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,498,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	902,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,099,900 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,451,800 บาท

8.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

10,944,000 บาท

8.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ

10,944,000 บาท

8.8.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน

8.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,485,600 บาท

- เงินงบประมาณ

41,485,600 บาท

8.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.9440	-	-	-	10.9440
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	10.9440	-	-	-	10.9440

8.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	154 (151)	154	154	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพ	ร้อยละ	80 (98.05)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5976	10.9440	10.9440	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5976	10.9440	10.9440	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5976	10.9440	10.9440	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	10,944,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,944,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,944,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,866,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,078,000 บาท

8.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

427,647,900 บาท

8.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

62,107,800 บาท

8.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core team ระดับเขตและจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer
- เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้

8.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

8.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

304,849,100 บาท

- เงินงบประมาณ

304,849,100 บาท

8.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.1078	-	-	-	62.1078
1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	21.3972	-	-	-	21.3972
2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	40.7106	-	-	-	40.7106

8.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	26,110 (26,327)	17,640	17,640	17,640	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น Young Smart Farmer มีทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านการเกษตรสามารถพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน	ราย	-	4,865	4,865	4,865	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Smart Farmer ที่มีทักษะทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำด้านการเกษตร และเป็นต้นแบบได้	ร้อยละ	70 (100.83)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Young Smart Farmer ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.5257	62.1078	62.1078	62.1078	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.5257	62.1078	62.1078	62.1078	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.5257	62.1078	62.1078	62.1078	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	62,107,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	62,107,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,107,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,200,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	42,167,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,040,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	7,700,000 บาท

8.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

4,600,000 บาท

ของเกษตรกร

8.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการลักลอบตัดป่าไม้ในพื้นที่ป่าและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

8.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,552,000 บาท

- เงินงบประมาณ 33,552,000 บาท

8.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6000	-	-	-	4.6000
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4.6000	-	-	-	4.6000

8.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	ราย	4,000 (3,693)	3,000	3,000	3,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อความเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้	ร้อยละ	60 (92.33)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7520	4.6000	4.6000	4.6000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7520	4.6000	4.6000	4.6000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7520	4.6000	4.6000	4.6000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	4,600,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,600,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,600,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,200,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	3,100,000 บาท

8.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

239,562,400 บาท

8.9.3.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
- เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

8.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,713,483,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,713,483,900 บาท

8.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	239.5624	-	-	-	239.5624
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	239.5624	-	-	-	239.5624

8.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการพัฒนา และเครือข่ายที่มีความพร้อมให้บริการแก่เกษตรกร	ศูนย์	882 (871)	882	882	882	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.	ราย	105,840 (105,840)	26,460	26,460	26,460	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย มีความพร้อมในการบริการ	ร้อยละ	70 (98.75)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	994.7967	239.5624	239.5624	239.5624	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	994.7967	239.5624	239.5624	239.5624	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

239,562,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

239,562,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

239,562,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

11,452,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

22,963,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

121,139,800 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

8,751,400 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

13,230,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

62,025,200 บาท

8.9.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร**13,430,000 บาท****8.9.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาดผ่านเครือข่ายออนไลน์ และร่วมบูรณาการการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่มีศักยภาพผ่านระบบออนไลน์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
- เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่
- เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น
- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ

8.9.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.9.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)**8.9.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****101,580,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

101,580,900 บาท

8.9.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4300	-	-	9.0000	13.4300
1. ตลาดเกษตรกร	4.4300	-	-	9.0000	13.4300

8.9.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้	จังหวัด	77 (77)	77	77	77	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตลาดเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	30 (100)	30	30	30	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.2909	13.4300	13.4300	13.4300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.2909	13.4300	13.4300	13.4300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.1909	4.4300	4.4300	4.4300	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.1000	9.0000	9.0000	9.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน
สำหรับสินค้าเกษตร

13,430,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,430,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,430,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,212,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,217,600 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย

9,000,000 บาท

8.9.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิต

46,735,900 บาท

สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

8.9.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

8.9.5.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.9.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.9.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

237,048,700 บาท

- เงินงบประมาณ

237,048,700 บาท

8.9.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.7359	-	-	-	46.7359
1. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	46.7359	-	-	-	46.7359

8.9.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน	ราย	17,640 (17,822)	17,640	17,640	17,640	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (101.03)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.8410	46.7359	46.7359	46.7359	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.8410	46.7359	46.7359	46.7359	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8410	46.7359	46.7359	46.7359	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการ

ผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP

46,735,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

46,735,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,735,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

7,535,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,953,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

19,308,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

14,410,800 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

3,528,000 บาท

8.9.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

26,966,500 บาท

8.9.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ
- เพื่อให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน ทุน แรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
- และลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำให้ลดรายจ่าย และมีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี

8.9.6.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.9.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

8.9.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

217,244,200 บาท

- เงินงบประมาณ

217,244,200 บาท

8.9.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.9665	-	-	-	26.9665
1. ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรายยั่งยืน	13.2980	-	-	-	13.2980
2. ส่งเสริมเกษตรกรรวมทางเลือก	13.6685	-	-	-	13.6685

8.9.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	33,500 (59,358)	2,310	2,310	2,310	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมทางเลือก	ไร่/ราย	1,540/1,540 (1,540/1,540)	2,310/2,310	2,310/2,310	2,310/2,310	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ นำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	70 (177.19)	70	70	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีการปรับเปลี่ยนไปทำเกษตรกรรมทางเลือก	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.3447	26.9665	26.9665	26.9665	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.3447	26.9665	26.9665	26.9665	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.3447	26.9665	26.9665	26.9665	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ

นอกภาคเกษตร 26,966,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 26,966,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,966,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,059,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	235,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,939,500 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	323,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	13,410,000 บาท

8.9.7 โครงการที่ 7 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

34,245,300 บาท

8.9.7.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ
- พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

8.9.7.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

8.9.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.9.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

181,974,500 บาท

- เงินงบประมาณ

181,974,500 บาท

8.9.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.2453	-	-	-	34.2453
1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	34.2453	-	-	-	34.2453

8.9.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ/ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม และมีความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน	ราย	-	27,605	30,000	30,000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็งมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.2692	34.2453	37.2300	37.2300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2692	34.2453	37.2300	37.2300	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.2692	34.2453	37.2300	37.2300	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร **34,245,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **34,245,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **34,245,300 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,105,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,326,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,302,400 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	348,000 บาท
(6) ค่าโล่และเงินรางวัล	180,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,783,900 บาท

8.10 แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

16,173,000 บาท

8.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

16,173,000 บาท

8.10.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

8.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยาแพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร
เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ

8.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

8.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,353,200 บาท

- เงินงบประมาณ

96,353,200 บาท

8.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1730	-	-	-	16.1730
1. ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	16.1730	-	-	-	16.1730

8.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และมีเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่	ราย	15,720 (15,720)	16,800	16,800	16,800	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปปฏิบัติส่งผลให้เกิด พื้นที่การเกษตรปลอดการเผาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.8342	16.1730	16.1730	16.1730	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.8342	16.1730	16.1730	16.1730	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.8342	16.1730	16.1730	16.1730	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	16,173,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,173,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,173,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	754,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	354,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,654,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	810,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,600,000 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	3,042,687,700 บาท	3,151,546,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และ
หลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต
การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์ จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น - ตัวชี้วัด : สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการ สหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,042.6877	3,151.5466	3,048.8793	2,576.3867	2,579.1113
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,042.6877	3,151.5466	3,048.8793	2,576.3867	2,579.1113
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์และบุคคลที่ติดต่อราชการ	ระบบ	-	1	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	แห่ง	13,057	12,958	12,900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7200	15.0440	18.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	9,016	167,488	261,492	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6882	300.0000	460.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแก่สมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	1,000	1,000	1,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.2896	53.9765	18.9765	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน	ราย	1,500	5,010	5,010	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	ราย	-	16,100	16,100	16,100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9047	40.5809	28.2746	0.4819	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์การเกษตรเป้าหมายได้รับการพัฒนาสินค้า	แห่ง	-	68	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ	แห่ง	367	370	340	340	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2669	103.8073	10.1235	10.1235	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีศักยภาพในการให้บริการสมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนา	แห่ง	90	79	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการพัฒนา	แห่ง	976	1,224	1,300	1,300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.6566	68.5047	59.6482	49.9477	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000	1,000	1,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7620	2.9432	2.9432	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	13,057	12,958	12,900	12,900	12,900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,514.3997	2,566.6900	2,450.9133	2,515.8336	2,579.1113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,879,499,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,124,715,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	687,190,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	69,020,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	68,504,700 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	300,000,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	147,331,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	147,331,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	11.1428	13.3838	13.3838	13.3838	-
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ	1	11.1428	13.3838	13.3838	13.3838	-
รวมทั้งสิ้น	1	11.1428	13.3838	13.3838	13.3838	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,142,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,787.9065	679.1345	192.4844	442.9208	49.1004	3,151.5466
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,787.9065	91.5930	-	-	-	1,879.4995
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	494.8133	177.4404	7.0775	7.8593	687.1905
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ	-	494.8133	177.4404	7.0775	7.8593	687.1905
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	9.9765	15.0440	44.0000	-	69.0205
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ดิจิทัล	-	-	15.0440	-	-	15.0440
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	-	9.9765	-	44.0000	-	53.9765
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	-	50.4104	-	18.0943	-	68.5047
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	4.7997	-	6.5940	-	11.3937
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	45.6107	-	11.5003	-	57.1110
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	300.0000	-	300.0000
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้าน หนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	-	-	-	300.0000	-	300.0000
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	32.3413	-	73.7490	41.2411	147.3314
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และ พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร	-	2.9432	-	-	-	2.9432
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและ สร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน และนอกภาคเกษตร	-	19.2746	-	10.0416	11.2647	40.5809
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	-	7.5465	-	63.7074	3.6290	74.8829
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน	-	2.5770	-	-	26.3474	28.9244

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,879,499,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,825.0277	1,879.4995	1,941.9222	2,006.8425	2,070.1202
เงินงบประมาณ	1,825.0277	1,879.4995	1,941.9222	2,006.8425	2,070.1202
- งบบุคลากร	1,748.4747	1,787.9065	1,850.3292	1,915.2495	1,978.5272
- งบดำเนินงาน	76.5530	91.5930	91.5930	91.5930	91.5930
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,879,499,500 บาท
1. งบบุคลากร	1,787,906,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,395,977,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,168,647,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	227,329,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	391,929,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	91,593,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,593,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	74,366,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,986,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	65,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,453,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	722,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

687,190,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

687,190,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนา
สู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	494.8133	177.4404	7.0775	7.8593	687.1905
1. การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์	7.0000	-	-	-	7.0000
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15.1967	47.9935	-	-	63.1902
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	472.6166	129.4469	7.0775	7.8593	617.0003

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขึ้น	ราย	90,000 (99,956)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด การบริการ และการบริหารจัดการ	แห่ง	13,057 (12,118)	12,958	12,900	12,900	12,900
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี ส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	แห่ง	2,847 (2,490)	820	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิก ในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	61	62	63	64
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในงาน/โครงการที่ เข้าร่วมขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	689.3720	687.1905	508.9911	508.9911	508.9911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	689.3720	687.1905	508.9911	508.9911	508.9911
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	558.6677	494.8133	494.0543	494.0543	494.0543
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.1773	177.4404	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9538	7.0775	7.0775	7.0775	7.0775
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5732	7.8593	7.8593	7.8593	7.8593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนาตามศักยภาพ

687,190,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

494,813,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

453,460,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

442,317,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

9,329,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,515,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(4) ค่าธรรมเนียมศาล

3,078,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

1,062,700 บาท

(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ์

160,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

142,868,300 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

29,248,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

19,733,600 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

19,172,900 บาท

(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,549,700 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

102,643,300 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

49,172,400 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

19,880,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,808,300 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง

1,600,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว

2,835,100 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2,867,700 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,731,400 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

5,764,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

11,142,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

64,688,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

- บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

13,394,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

11,142,800 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

13,383,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

13,383,800 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

13,383,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,353,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	26,593,700 บาท
(2) ค่าประปา	2,187,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,910,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,360,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,300,000 บาท

2. งบลงทุน **177,440,400 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **177,440,400 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **150,538,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 12,683,100 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 12,683,100 บาท
- รวม 83 รายการ (รวม 312 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 88,704,400 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 54,024,000 บาท
- รวม 28 รายการ (รวม 60 หน่วย)

- (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,057,400 บาท

- (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน 1,057,400 บาท

- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,057,400 บาท

- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,057,400 บาท

- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปัตตานี ตำบลสุระมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,057,400 บาท

- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแควี่ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน 1,057,400 บาท
- (8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม 2 คัน 2,576,000 บาท
- (10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน 1,288,000 บาท
- (11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 1,288,000 บาท
- (12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,288,000 บาท
- (13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,288,000 บาท
- (14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 1 คัน 1,288,000 บาท
- (15) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท

- (16) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,288,000 บาท
- (17) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (18) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,288,000 บาท
- (19) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,288,000 บาท
- (20) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,288,000 บาท
- (21) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,288,000 บาท
- (22) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,288,000 บาท
- (23) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน 1,288,000 บาท
- (24) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน 1,288,000 บาท

(25) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(26) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(27) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(28) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,013,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 168 รายการ (รวม 330 หน่วย)	6,134,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบ MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ ทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	17,871,000 บาท
(3) โครงการจัดหาชุดบันทึกภาพและเสียง เพื่อเผยแพร่ทางสื่อประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,213,200 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบตรวจการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,817,500 บาท
(5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ระยะที่ 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,177,800 บาท
(6) โครงการระบบงานบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,800,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,066,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 47 หน่วย)	1,066,300 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	90,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,980,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,980,000 บาท
	รวม 146 รายการ (รวม 146 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,902,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,957,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,957,800 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	334,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	334,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,639,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,639,900 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,214,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	18,214,200 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	264,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	264,600 บาท
2.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	491,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	491,200 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	7,077,500 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	7,077,500 บาท
1)	เงินอุดหนุนสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานในประเทศไทย	5,000,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	77,500 บาท
3)	เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	2,000,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	7,859,300 บาท
1)	ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,110,600 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,748,700 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

69,020,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

15,044,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมการปกครองและส่วนราชการอื่น
- เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและส่วนราชการอื่น
- กรมส่งเสริมสหกรณ์มีข้อมูลของส่วนราชการอื่นเพื่อช่วยการปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,934,000 บาท

- เงินงบประมาณ

63,934,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0440	-	-	15.0440
1. พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	15.0440	-	-	15.0440

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสมาชิก สหกรณ์ที่สามารถใช้ได้ทั้งด้านการผลิตและการตลาด	ระบบ	5 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกของ สถาบันเกษตรกรเมื่อประสบปัญหาภัยพิบัติด้านต่างๆ	ราย	5,000,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์	ระบบ	-	1	4	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีฐานข้อมูล online เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนิน นโยบายของรัฐ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อ ราชการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8900	15.0440	18.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8900	15.0440	18.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8900	15.0440	18.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล	15,044,000 บาท
1. งบลงทุน	15,044,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,044,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,044,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,044,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการภาครัฐ ระยะที่ 1	
กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพรนคร กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	15,044,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

53,976,500 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการเกษตรผสมผสานให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นำการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการเกษตรผสมผสานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงกระบวนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ตลาดผู้บริโภคได้

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 49 แห่ง 29 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)**8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

261,504,300 บาท

- เงินงบประมาณ

261,504,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9765	-	44.0000	-	53.9765
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์	9.9765	-	44.0000	-	53.9765

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,000 (996)	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : มีแปลงแหล่งผลิตสินค้าปลอดภัย/สินค้าเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ได้ใบรับรองเกษตรอินทรีย์ ชั้นที่ 3	ร้อยละ	-	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.5513	53.9765	18.9765	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.5513	53.9765	18.9765	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.5513	9.9765	9.9765	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	44.0000	9.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

53,976,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,976,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,976,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,266,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,710,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

44,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

35,000,000 บาท

รวม 56 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์
เบื้องต้นของสถาบันเกษตรกร

3,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสนับสนุนกระบวนการขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสถาบันเกษตรกร

6,000,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

68,504,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

11,393,700 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยรวมกลุ่มกัน ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลำปาง และเพชรบูรณ์

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

68,711,100 บาท

- เงินงบประมาณ

68,711,100 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7997	-	6.5940	-	11.3937
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	4.7997	-	6.5940	-	11.3937

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกร/หมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	90 (99)	79	80	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.6169	11.3937	9.7005	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.6169	11.3937	9.7005	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.5561	4.7997	4.7997	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0608	6.5940	4.9008	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	11,393,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,799,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,799,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,040,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,600,100 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	59,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,594,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,594,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,630,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,630,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง	4,760,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง	140,000 บาท

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

57,111,000 บาท

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือชาวเขาให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีมาตรฐาน
 ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ
 มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งในด้านการป้องกันและ
 ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

305,663,200 บาท

- เงินงบประมาณ

305,663,200 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.6107	-	11.5003	-	57.1110
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	45.6107	-	11.5003	-	57.1110

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกร/โรงเรียน/ กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการพระราชดำริได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสหกรณ์	แห่ง	976 (806)	1,224	1,300	1,300	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพระราชดำริมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.6568	57.1110	49.9477	49.9477	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6568	57.1110	49.9477	49.9477	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.9230	45.6107	45.6107	45.6107	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.7338	11.5003	4.3370	4.3370	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	57,111,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,610,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,610,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,573,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	438,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,463,600 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	2,330,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,804,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,500,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,500,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,163,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	751,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,412,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,905,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	432,000 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 300,000,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 300,000,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับความช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,300,437,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,300,437,000 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	300.0000	-	300.0000
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	-	-	300.0000	-	300.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังได้รับการช่วยเหลือ ด้านหนี้สิน	ราย	9,016 (4,625)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มี หนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรได้รับการลด ภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ การเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	-	167,488	261,492	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังของสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการบริหาร จัดการมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2560/61 ลดลง	ร้อยละ	3.00 (2.01)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	-	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	540.4370	300.0000	460.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.4370	300.0000	460.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	540.4370	300.0000	460.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	300,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	300,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	300,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

147,331,400 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

2,943,200 บาท

ของเกษตรกร

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนภายในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,170,400 บาท

- เงินงบประมาณ

77,170,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9432	-	-	-	2.9432
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	2.9432	-	-	-	2.9432

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการรวมกลุ่มและจัดตั้งสถาบันเกษตรกร	ราย	6,120 (5,941)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายรัฐได้รับการสนับสนุนโครงสร้าง พื้นฐาน	แห่ง	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบ สหกรณ์ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐ	พื้นที่	20 (18)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ	ราย	-	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : มีการจัดตั้งกลุ่มเตรียมสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.2840	2.9432	2.9432	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.2840	2.9432	2.9432	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.5840	2.9432	2.9432	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา

ที่ดินทำกินของเกษตรกร

2,943,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,943,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,943,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,760,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,182,400 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

40,580,900 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม
- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เสริมและลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,689,400 บาท

- เงินงบประมาณ

99,689,400 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.2746	-	10.0416	11.2647	40.5809
1. การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	0.4819	-	-	11.2647	11.7466
2. ส่งเสริมป้อนผสมใช้ของผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร	13.9845	-	1.0416	-	15.0261
3. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	1.1536	-	-	-	1.1536
4. ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	3.6546	-	9.0000	-	12.6546

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	7,500 (10,969)	7,500	7,500	-	-
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าคุณภาพ	แห่ง	-	58	58	58	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	-	16,100	16,100	16,100	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3520	40.5809	28.2746	0.4819	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3520	40.5809	28.2746	0.4819	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3520	19.2746	19.2746	0.4819	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	10.0416	9.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.2647	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร

40,580,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,274,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,274,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,928,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

15,346,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

10,041,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,041,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,041,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,041,600 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์

9,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

11,264,700 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มมาตรฐาน GAP

11,264,700 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

74,882,900 บาท

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการ ให้เป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- เพื่อยกระดับศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในชุมชน
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการเกษตรระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่าน กลไกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,261,363,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,261,363,700 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5465	-	63.7074	3.6290	74.8829
1. เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิต การเกษตรในสถาบันเกษตรกร	-	-	63.7074	-	63.7074
2. นำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	-	-	-	3.6290	3.6290
3. พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร /กลุ่มเกษตรกร	7.5465	-	-	-	7.5465

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	414 (403)	370	340	340	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการผลิต และการตลาด	ราย	-	1,030	1,030	1,030	-
เชิงปริมาณ : ศึกษารูปแบบและแนวทางการนำระบบการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Profit Sharing) มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ชนิดสินค้า	-	4	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,171.3878	74.8829	7.5465	7.5465	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,171.3878	74.8829	7.5465	7.5465	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.5166	7.5465	7.5465	7.5465	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,063.8712	63.7074	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6290	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	74,882,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,546,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,546,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,199,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,755,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	591,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	63,707,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,707,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,460,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรประจันตคาม จำกัด ตำบลคำโตนด	
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดหาวัตถุดิบ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า 1 คัน	1,890,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรสปรอบ จำกัด ตำบลสปรอบ	
อำเภอสปรอบ จังหวัดลำปาง ในการจัดหาเครื่องอบลดความชื้น	
ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ตัน/วัน 1 ชุด	3,220,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	58,246,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,246,700 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,629,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการศึกษารูปแบบและแนวทางการนำ	
ระบบแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	3,629,000 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

28,924,400 บาท

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับกระบวนการผลิตสู่มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย บนแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Product Innovation) กระบวนการผลิต (Process Innovation) และการตลาด (Market Innovation)
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อสินค้าสหกรณ์ในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และมาตรฐานการผลิตของสินค้าจากสหกรณ์ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคทั่วไป

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,078,400 บาท

- เงินงบประมาณ

34,078,400 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5770	-	-	26.3474	28.9244
1. พัฒนาลินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์	2.5770	-	-	26.3474	28.9244

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	แห่ง	-	68	70	70	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรของสหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.9244	2.5770	2.5770	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.9244	2.5770	2.5770	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5770	2.5770	2.5770	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.3474	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

28,924,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,577,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,577,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,280,000 บาท

(2) วัสดุสำนักงาน

297,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

26,347,400 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร

11,074,200 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP

6,008,400 บาท

3) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

9,264,800 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	708,278,400 บาท	653,642,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมหม่อนไหมมั่นคง ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมยั่งยืนสู่สากล

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม วัสดุย้อมสี และสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
3. บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตด้านหม่อนไหมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม
5. ส่งเสริมและ พัฒนาการตลาดหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตและสินค้าหม่อนไหม
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบและเป็นองค์กรแห่งความผาสุก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศด้านหม่อนไหม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าหม่อนไหมสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์และภูมิปัญญา - ตัวชี้วัด : มูลค่าสินค้าหม่อนไหมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	350,000,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	708.2784	653.6429	628.5351	643.0444	474.6520
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	708.2784	653.6429	628.5351	643.0444	474.6520
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ถอดผลผลิตผ้าไหมพื้นถิ่น และจัดทำข้อมูลผ้าไหมพื้นถิ่น	ผลผลิต	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	2,500	2,500	2,700	2,800	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ ด้านหม่อนไหมไม่ย้อมสีและผ้าไหม	แห่ง	16	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	528.4721	463.3139	444.8603	459.3696	474.6520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลงานวิจัยที่มุ่งตอบสนองและแก้ไขปัญหาภาค การเกษตรด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3027	25.8653	25.6104	25.6104	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้รับการส่งเสริมพัฒนา อาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ได้รับ การตรวจสอบรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ไม่น้อยกว่า	เมตร	-	200,000	200,000	200,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ราย	2,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4562	55.6540	55.6540	55.6540	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพหม่อนไหม	ราย	2,200	2,200	2,200	2,200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6075	24.8173	18.4180	18.4180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านหม่อนไหมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	-	400	600	700	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1949	17.0000	17.0000	17.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรด้านหม่อนไหมมีอาชีพที่มั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,000	1,000	1,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย	547	2,000	2,000	2,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่	ราย	-	4,533	4,533	4,533	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	-	20	20	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม	ศูนย์	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	70,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6047	36.3659	36.3659	36.3659	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพิ่มพื้นที่เกษตรกรมียั่งยืนจากการผลิตด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรมียั่งยืนจากการผลิตด้านหม่อนไหมอินทรีย์	ราย	50	150	150	150	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9933	4.5815	4.5815	4.5815	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและกลุ่มเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	30	28	40	40	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	1,000	500	500	500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2070	17.0050	17.0050	17.0050	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
9. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารหม่อนไหมที่ ได้รับการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	15	20	20	20	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4400	1.7500	1.7500	1.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ส่งเสริมรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการ ไม่น้อยกว่า	เมตร	-	50,000	100,000	100,000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.2900	7.2900	7.2900	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	282,021,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318,255,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	181,292,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	55,443,800 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	25,865,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	55,654,000 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	53,365,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	17,000,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	36,365,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	275.6483	225.8793	38.8840	9.4872	103.7441	653.6429
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	275.6483	6.3736	-	-	-	282.0219
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	137.2766	32.2298	0.5694	11.2162	181.2920
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	137.2766	32.2298	0.5694	11.2162	181.2920
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	43.9945	6.3993	5.0500	-	55.4438
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่	-	10.5580	-	2.3000	-	12.8580
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	2.0970	-	2.0500	-	4.1470
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้า เกษตร	-	1.0500	-	0.7000	-	1.7500
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	-	4.5815	-	-	-	4.5815
โครงการที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้า เกษตรด้านหม่อนไหม	-	18.4180	6.3993	-	-	24.8173
โครงการที่ 6 : โครงการการตลาดนำการผลิต ด้านสินค้าหม่อนไหม	-	7.2900	-	-	-	7.2900
4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	0.2549	-	25.6104	25.8653
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	-	-	0.2549	-	25.6104	25.8653
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง สังคม	-	4.5365	-	-	51.1175	55.6540
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	4.5365	-	-	51.1175	55.6540
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	-	1.2000	15.8000	17.0000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสาน สู่สากล	-	-	-	1.2000	15.8000	17.0000

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	33.6981	-	2.6678	-	36.3659
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	7.0097	-	-	-	7.0097
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	8.0396	-	-	-	8.0396
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	8.6380	-	-	-	8.6380
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	10.0108	-	2.6678	-	12.6786

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

282,021,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	286.7977	282.0219	295.7981	310.3074	325.5898
เงินงบประมาณ	286.7977	282.0219	295.7981	310.3074	325.5898
- งบประมาณ	280.7893	275.6483	289.4245	303.9338	319.2162
- งบดำเนินงาน	6.0084	6.3736	6.3736	6.3736	6.3736
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	282,021,900 บาท
1. งบบุคลากร	275,648,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,957,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	122,136,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,821,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	117,690,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,373,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,373,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	780,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	318,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	43,500 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจำ	100,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,914,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	217,300 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

181,292,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

181,292,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม สามารถนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ มีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	137.2766	32.2298	0.5694	11.2162	181.2920
1. พัฒนาและเผยแพร่ฐานวิจัยหม่อนไหม	4.3691	0.2500	-	0.7662	5.3853
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	30.3803	0.1053	-	-	30.4856
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	16.8448	0.1100	-	-	16.9548
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	9.0000	-	0.5694	10.4500	20.0194
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	69.9507	23.7740	-	-	93.7247
6. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.7317	7.9905	-	-	14.7222

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	12,000 (11,358)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : ถอดลวดลายผ้าไหมพื้นถิ่น และจัดทำข้อมูลผ้าไหมพื้นถิ่น	ลวดลาย	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	2,500 (1,010)	2,500	2,700	2,800	2,900
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม	แห่ง	16 (12)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.6744	181.2920	149.0622	149.0622	149.0622
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.6744	181.2920	149.0622	149.0622	149.0622
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.4683	137.2766	137.2766	137.2766	137.2766
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.4113	32.2298	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5786	0.5694	0.5694	0.5694	0.5694
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2162	11.2162	11.2162	11.2162	11.2162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

181,292,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

137,276,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

124,279,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,532,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตามตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	15,649,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,167,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,721,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,695,200 บาท
(9) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,276,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	3,762,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,968,700 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	37,506,700 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	465,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	830,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,180,100 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	625,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,028,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,073,700 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,997,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,812,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,168,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,567,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,449,600 บาท

2. งบลงทุน

32,229,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,229,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,229,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,973,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,973,900 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 93 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5,685,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,647,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,375,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลบึงมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,990,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 669 หน่วย)	7,990,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	761,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 97 หน่วย)	761,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,986,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 193 หน่วย)	4,886,000 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,793,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 19 หน่วย)	3,443,600 บาท
(2) ระบบเครื่องทำความเย็น ห้องกกและเก็บไข่ไก่ใหม่ ตำบลแม่จัน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องเย็น ระบบเครื่องทำความเย็นและระบบไฟฟ้าควบคุม ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	1,850,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	38,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	38,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	569,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	569,400 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	569,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,216,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,216,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15	10,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 55,443,800 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 12,858,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมเลียงไหมรวมกลุ่มการผลิต โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขัน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี พิบูลย์โลก กำแพงเพชร เชียงราย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ
นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ บุรีรัมย์ ลพบุรี และพะเยา

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,532,000 บาท

- เงินงบประมาณ 62,532,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5580	-	2.3000	-	12.8580
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหอมเลียงไหมระบบแปลงใหญ่	10.5580	-	2.3000	-	12.8580

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่	แปลง	30 (30)	28	40	40	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.9580	12.8580	12.8580	12.8580	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9580	12.8580	12.8580	12.8580	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9580	10.5580	10.5580	10.5580	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3000	2.3000	2.3000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

12,858,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,558,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,558,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

9,535,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม

1,022,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,300,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป

2,300,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการ

4,147,000 บาท

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ของเกษตรกร และสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี น่าน ตาก เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี มุกดาหาร อุตรดิตถ์ สระแก้ว บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และร้อยเอ็ด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,750,300 บาท

- เงินงบประมาณ

24,750,300 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0970	-	2.0500	-	4.1470
1. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map)	2.0970	-	2.0500	-	4.1470

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	1,000 (830)	500	500	500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3093	4.1470	4.1470	4.1470	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3093	4.1470	4.1470	4.1470	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3093	2.0970	2.0970	2.0970	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0500	2.0500	2.0500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

4,147,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,097,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,097,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

660,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,437,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,050,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,050,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป

2,050,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

1,750,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเงินใหม่ที่มีคุณภาพดี สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต สร้างความเข้มแข็ง
แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครพนม กำแพงเพชร พะเยา อุตรดิตถ์ เลย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,690,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,690,000 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0500	-	0.7000	-	1.7500
1. บริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม	1.0500	-	0.7000	-	1.7500

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารหม่อนไหมที่ได้รับการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	15 (15)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4400	1.7500	1.7500	1.7500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4400	1.7500	1.7500	1.7500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4400	1.0500	1.0500	1.0500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7000	0.7000	0.7000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

1,750,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,050,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,050,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

662,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม

388,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

700,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

700,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อหมุนเวียนวัตถุดิบในการผลิตหม่อนไหม

700,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**4,581,500 บาท****8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และระบบการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้สินค้าหม่อนไหมที่ผลิตตามมาตรฐานได้รับการรับรอง

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ หนองคาย ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สระบุรี ราชบุรี ชุมพร อุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม
ศรีสะเกษ เชียงราย สกลนคร จันทบุรี นครราชสีมา และสงขลา

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****21,318,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

21,318,400 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5815	-	-	-	4.5815
1. ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์	4.5815	-	-	-	4.5815

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจากการ ผลิตด้านหม่อนไหมอินทรีย์	ราย	50 (50)	150	150	150	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5739	4.5815	4.5815	4.5815	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5739	4.5815	4.5815	4.5815	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0914	4.5815	4.5815	4.5815	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4825	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

4,581,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,581,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,581,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

1,296,300 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,250,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

435,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ

600,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม

24,817,300 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีเทคนิคในการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,597,600 บาท

- เงินงบประมาณ

92,597,600 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.4180	6.3993	-	-	24.8173
1. ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม	18.4180	6.3993	-	-	24.8173

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ หม่อนไหม	ราย	2,200 (-)	2,200	2,200	2,200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.9443	24.8173	18.4180	18.4180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9443	24.8173	18.4180	18.4180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9443	18.4180	18.4180	18.4180	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.3993	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านค้าเกษตรด้านหม่อนไหม	24,817,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,418,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,418,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,007,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	934,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,476,600 บาท
2. งบลงทุน	6,399,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,399,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,159,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	397,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	397,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	982,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	982,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	29,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,224,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,224,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) กล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ และจอแสดงผล ตำบลบ้านทุ่ม	
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 กล้อง	1,000,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	240,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	240,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม

7,290,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- กระตุ้นอุปทานให้เกิดความต้องการซื้อผ้าไหมให้มากขึ้น
- ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ้าไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตให้มากขึ้น
- สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,870,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,870,000 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.2900	-	-	-	7.2900
1. การตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	7.2900	-	-	-	7.2900

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	เมตร	-	50,000	100,000	100,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.2900	7.2900	7.2900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.2900	7.2900	7.2900	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.2900	7.2900	7.2900	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 7,290,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 7,290,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,290,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,540,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม	1,860,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	3,890,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรม	25,865,300 บาท
8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	25,865,300 บาท
8.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่มีศักยภาพ สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน	
8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง	
8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	131,334,900 บาท
- เงินงบประมาณ	131,334,900 บาท
8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2549	-	25.6104	25.8653
1. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	-	0.2549	-	25.6104	25.8653

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50 (52)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.2488	25.8653	25.6104	25.6104	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.2488	25.8653	25.6104	25.6104	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1009	0.2549	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.1479	25.6104	25.6104	25.6104	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	25,865,300 บาท
1. งบลงทุน	254,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	254,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	254,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	117,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	117,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	25,610,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม	25,610,400 บาท

8.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

55,654,000 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

55,654,000 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อวงการไหมไทย
- เพื่อปฏิบัติงานสนองตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

239,828,600 บาท

- เงินงบประมาณ

239,828,600 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5365	-	-	51.1175	55.6540
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ	4.5365	-	-	51.1175	55.6540

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ไม่น้อยกว่า	เมตร	-	200,000	200,000	200,000	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	2,000 (1,600)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.8666	55.6540	55.6540	55.6540	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8666	55.6540	55.6540	55.6540	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0730	4.5365	4.5365	4.5365	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.7936	51.1175	51.1175	51.1175	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		55,654,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,536,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,536,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		731,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,173,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,941,500 บาท
(4) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์		100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ		590,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		51,117,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ		8,246,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน		6,115,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน		36,755,800 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 17,000,000 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 17,000,000 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมในขั้นต้นและขั้นกลางของการผลิต
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจผ้าไหม ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและอุตสาหกรรมอื่นๆ
- สร้างโอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการในพื้นที่

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 96,414,400 บาท

- เงินงบประมาณ 96,414,400 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2000	15.8000	17.0000
1. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	-	-	1.2000	6.8460	8.0460
2. นวัตกรรมการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายและบรรจุภัณฑ์	-	-	-	3.9624	3.9624
3. สร้างเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์	-	-	-	4.9916	4.9916

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	-	400	600	700	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4144	17.0000	17.0000	17.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4144	17.0000	17.0000	17.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1730	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.2414	15.8000	15.8000	15.8000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

17,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป

1,200,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

15,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล

15,800,000 บาท

8.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก**36,365,900 บาท****8.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร****7,009,700 บาท****8.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านหม่อนไหม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการส่งเสริมพัฒนาให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน ชัยภูมิ อุบลราชธานี มหาสารคาม สุรินทร์ กาญจนบุรี อุทัยธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และชุมพร

8.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****97,823,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

97,823,000 บาท

8.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.0097	-	-	-	7.0097
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านหม่อนไหม	7.0097	-	-	-	7.0097

8.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,000	1,000	1,500	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม	ศูนย์	6 (6)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.7939	7.0097	7.0097	7.0097	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.7939	7.0097	7.0097	7.0097	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.9339	7.0097	7.0097	7.0097	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.8600	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

7,009,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,009,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,009,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

4,230,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

779,700 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ

1,000,000 บาท

8.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

8,039,600 บาท

8.7.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม

8.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

8.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,056,300 บาท

- เงินงบประมาณ 28,056,300 บาท

8.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0396	-	-	-	8.0396
1. พัฒนาเกษตรกรหม่อนไหมสู่ Smart Farmer	8.0396	-	-	-	8.0396

8.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา เป็น Smart Farmer	ราย	547 (535)	2,000	2,000	2,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9375	8.0396	8.0396	8.0396	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9375	8.0396	8.0396	8.0396	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9375	8.0396	8.0396	8.0396	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		8,039,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,039,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,039,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		1,223,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		5,664,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ		1,152,000 บาท

8.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งใน**8,638,000 บาท****และนอกภาคเกษตร****8.7.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้
- เพื่อเป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหมที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน

8.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

8.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****41,681,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

41,681,100 บาท

8.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6380	-	-	-	8.6380
1. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	8.6380	-	-	-	8.6380

8.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่	ราย	-	4,533	4,533	4,533	-
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	ราย	70,000 (43,000)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7671	8.6380	8.6380	8.6380	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7671	8.6380	8.6380	8.6380	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7671	8.6380	8.6380	8.6380	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร

8,638,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,638,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,638,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

2,510,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

600,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,527,800 บาท

8.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

12,678,600 บาท

8.7.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

8.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์

8.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,035,800 บาท

- เงินงบประมาณ

38,035,800 บาท

8.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0108	-	2.6678	-	12.6786
1. พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	10.0108	-	2.6678	-	12.6786

8.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	-	20	20	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	12.6786	12.6786	12.6786	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	12.6786	12.6786	12.6786	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	10.0108	10.0108	10.0108	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.6678	2.6678	2.6678	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	12,678,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,010,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,010,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,011,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,939,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,667,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,667,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป	2,667,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,923,021,200 บาท	1,825,933,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน
4. สนับสนุนเงินทุนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. พัฒนาองค์การให้ทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ ด้านเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	19,090

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ ในที่ดิน	ราย	63,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริม เป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลายรูปแบบ - ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเขต ปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	51,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การคุ้มครองเพื่อเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	3,500,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าถึงการบริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าถึงบริการของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	ราย	143,000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,923.0212	1,825.9334	1,487.2310	1,408.0655	1,033.9123
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,923.0212	1,825.9334	1,487.2310	1,408.0655	1,033.9123
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการปฏิบัติงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมสามารถดำเนินการตามภารกิจ ตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	967.8942	1,085.8486	970.0515	1,001.3558	1,033.9123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	54,000	51,000	51,000	51,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	8,380	5,830	5,830	5,830	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.0781	153.0368	135.7171	25.2473	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการพัฒนา	แห่ง	17	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่เกษตรกร ที่ได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	ไร่	2,219	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0984	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บริหารจัดการที่ดิน เพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000	63,000	63,000	63,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	14,560	13,260	13,260	13,260	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พื้นที่	31	36	36	36	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	725.9505	587.0480	381.4624	381.4624	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	804,128,000 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	458,263,500 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	281,720,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	147,536,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29,006,900 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	563,541,900 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	5,500,800 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	558,041,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	3.3372	6.6744	6.6744	16.6860	-
1. ผลผลิต : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	2	3.3372	6.6744	6.6744	16.6860	-
รวมทั้งสิ้น	2	3.3372	6.6744	6.6744	16.6860	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,337,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	752.5073	693.3863	372.1398	-	7.9000	1,825.9334
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	752.5073	51.6207	-	-	-	804.1280
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	130.0861	149.2345	-	2.4000	281.7206
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	-	130.0861	149.2345	-	2.4000	281.7206
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	130.2163	17.3197	-	-	147.5360
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	37.5178	17.3197	-	-	54.8375
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	72.9520	-	-	-	72.9520
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	19.7465	-	-	-	19.7465
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	27.9786	1.0283	-	-	29.0069
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	27.9786	1.0283	-	-	29.0069
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	5.5008	-	-	-	5.5008
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	-	5.5008	-	-	-	5.5008
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	347.9838	204.5573	-	5.5000	558.0411
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	30.2277	-	-	-	30.2277
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	6.3560	-	-	-	6.3560
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	39.4181	87.8520	-	-	127.2701
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	14.0692	7.8986	-	-	21.9678
โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	-	249.5355	108.8067	-	-	358.3422

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	3.8773	-	-	-	3.8773
โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาปรับปรุง กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรและประชาชน	-	4.5000	-	-	5.5000	10.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

804,128,000 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	800.0028	804.1280	834.2282	865.5325	898.0890
เงินงบประมาณ	800.0028	804.1280	834.2282	865.5325	898.0890
- งบบุคลากร	762.8614	752.5073	782.6075	813.9118	846.4683
- งบดำเนินงาน	37.1414	51.6207	51.6207	51.6207	51.6207
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	804,128,000 บาท
1. งบบุคลากร	752,507,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	677,408,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	619,884,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,523,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,098,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,620,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,620,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	47,740,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	75,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	498,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,154,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	152,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

281,720,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

281,720,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.0861	149.2345	-	2.4000	281.7206
1. บริหารจัดการ	130.0861	149.2345	-	2.4000	281.7206

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.8914	281.7206	135.8233	135.8233	135.8233
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.8914	281.7206	135.8233	135.8233	135.8233
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	142.1434	130.0861	133.4233	133.4233	133.4233
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.3480	149.2345	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

281,720,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

130,086,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

86,852,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	83,515,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,460,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,272,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,987,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	559,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,169,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,776,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,416,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,739,900 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,696,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,358,100 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	946,600 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,321,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	499,600 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,092,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 6 คัน	664,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,642,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,321,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน	2,673,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,730,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	13,365,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

43,233,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	27,607,600 บาท
(2) ค่าประปา	4,340,200 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	4,283,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,743,300 บาท

2. งบลงทุน

149,234,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

149,234,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

103,451,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,254,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,254,700 บาท

รวม 154 รายการ (รวม 970 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

89,012,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

58,156,000 บาท

รวม 41 รายการ (รวม 67 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 คัน

6,150,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,025,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน

1,025,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

1,025,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

1,025,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน

1,025,000 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,025,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,025,000 บาท
(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,025,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,025,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,025,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,288,000 บาท
(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบยเท้าย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 6 คัน	11,880,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	165,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	766,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	766,500 บาท
	รวม 29 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,900,000 บาท
(1)	รถลากจูงพร้อมพวง ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,600,000 บาท
(2)	รถขุดดินขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5.5 ตัน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	2,300,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	1,352,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ต้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 31 หน่วย)	1,352,700 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,783,100 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,119,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,119,600 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,213,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,213,800 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,449,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,449,700 บาท
	รวม 27 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,400,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 147,536,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 54,837,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด โดยการส่งเสริมให้มีการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานการผลิต

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 261,686,000 บาท

- เงินงบประมาณ 261,686,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.5178	17.3197	-	-	54.8375
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	37.5178	17.3197	-	-	54.8375

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	80 (80)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	-	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.3307	54.8375	37.5178	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.3307	54.8375	37.5178	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.4100	37.5178	37.5178	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9207	17.3197	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

54,837,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,517,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,517,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,746,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,860,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

19,398,400 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

504,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,509,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

2,500,000 บาท

2. งบลงทุน

17,319,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

17,319,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,924,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

1,924,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,924,700 บาท

รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

15,395,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

9,755,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,755,700 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

5,639,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,639,300 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

72,952,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม ขยายผล และพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

330,381,200 บาท

- เงินงบประมาณ

330,381,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.9520	-	-	-	72.9520
1. ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน	19.8367	-	-	-	19.8367
2. ส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	53.1153	-	-	-	53.1153

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ไร่	54,000 (39,181)	50,000	50,000	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ดำเนินการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.4772	72.9520	72.9520	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.4772	72.9520	72.9520	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.4772	72.9520	72.9520	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

72,952,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

72,952,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

72,952,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,388,100 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,995,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

15,566,600 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,602,300 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

38,750,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

650,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

19,746,500 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,546,400 บาท

- เงินงบประมาณ

99,546,400 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.7465	-	-	-	19.7465
1. การส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน	6.5120	-	-	-	6.5120
2. พัฒนาผู้แทนเกษตรกร	3.2815	-	-	-	3.2815
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	9.9530	-	-	-	9.9530

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตร	ราย	8,380 (8,509)	5,830	5,830	5,830	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3069	19.7465	19.7465	19.7465	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3069	19.7465	19.7465	19.7465	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3069	19.7465	19.7465	19.7465	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	19,746,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,746,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,746,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,842,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,250,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,266,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,143,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,044,200 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,200,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

29,006,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

29,006,900 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาอาชีพเกษตรกรในโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

191,250,500 บาท

- เงินงบประมาณ

191,250,500 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.9786	1.0283	-	-	29.0069
1. พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	27.9786	1.0283	-	-	29.0069

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	2,240 (2,300)	2,200	2,200	2,200	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.2864	29.0069	27.9786	27.9786	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.2864	29.0069	27.9786	27.9786	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.3917	27.9786	27.9786	27.9786	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8947	1.0283	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

29,006,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,978,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,978,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	380,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,732,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	30,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,168,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,292,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	741,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	224,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	5,060,000 บาท

2. งบลงทุน

1,028,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,028,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

11,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

17,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

17,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,000,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

300,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

700,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

700,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 5,500,800 บาท

8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ 5,500,800 บาท

8.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพ การแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,502,400 บาท

- เงินงบประมาณ 16,502,400 บาท

8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5008	-	-	-	5.5008
1. ส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน	5.5008	-	-	-	5.5008

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	-	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่มีการส่งเสริม ได้รับการรับรองเป็นเกษตรกรอินทรีย์แบบ PGS	ร้อยละ	-	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5008	5.5008	5.5008	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5008	5.5008	5.5008	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.5008	5.5008	5.5008	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

5,500,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,500,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,500,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

213,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,640,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากร

1,200,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

446,800 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

2,000,000 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 558,041,100 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 30,227,700 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้และเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว สร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนาเกษตรกรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผู้การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร
- เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพการเกษตร นำไปสู่การเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 226,212,200 บาท

- เงินงบประมาณ 226,212,200 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.2277	-	-	-	30.2277
1. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	8.3884	-	-	-	8.3884
2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	21.8393	-	-	-	21.8393

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	8,700 (8,515)	4,700	4,700	4,700	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.5291	30.2277	30.2277	30.2277	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5291	30.2277	30.2277	30.2277	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.5291	30.2277	30.2277	30.2277	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชดเปื่อง (Smart Farmer)

30,227,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,227,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,227,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,634,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

19,364,800 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,052,300 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,976,200 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

1,200,000 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

6,356,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ฯ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมีคุณภาพ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,947,200 บาท

- เงินงบประมาณ

46,947,200 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3560	-	-	-	6.3560
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน	6.3560	-	-	-	6.3560

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน	ศูนย์	140 (140)	140	140	140	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการใช้ เป็นแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8792	6.3560	6.3560	6.3560	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8792	6.3560	6.3560	6.3560	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.8792	6.3560	6.3560	6.3560	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	6,356,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,356,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,356,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	503,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,470,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	708,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	430,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	545,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	700,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอก

127,270,100 บาท

ภาคเกษตร

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์แห่งพระราชอาชญาถูกต้อง ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรประยุกต์ใช้แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงที่ดินของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านความเป็นอยู่และสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
- เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมศิลปาชีพ สนองงานตามโครงการพระราชดำริฯ สนับสนุน ส่งเสริม รวบรวม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านงานศิลปาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและประชาชนที่สนใจทั่วประเทศไทย

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,434,328,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,434,328,500 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.4181	87.8520	-	-	127.2701
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	24.2971	87.8520	-	-	112.1491
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	15.1210	-	-	-	15.1210

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	5,860 (5,911)	5,660	5,660	5,660	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ร้อยละ	-	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,228.2222	127.2701	39.4181	39.4181	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,228.2222	127.2701	39.4181	39.4181	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	246.7769	39.4181	39.4181	39.4181	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	981.4453	87.8520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร **127,270,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **39,418,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **39,403,100 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	75,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,090,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	129,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	312,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	84,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,451,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,860,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมวัสดุคงทนถาวร	60,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,219,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	397,100 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	480,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	84,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	96,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	3,780,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **15,000 บาท**

(1) ค่าประปา	15,000 บาท

2. งบลงทุน **87,852,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **87,852,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **59,835,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน **37,126,200 บาท**

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,126,200 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 5,102 หน่วย)	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **4,200,000 บาท**

(1) รถบรรทุกน้ำ กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

2 คัน	4,200,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **18,508,900 บาท**

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,508,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 2,164 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**28,016,900 บาท**

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

28,016,900 บาท

(1) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ระบบสื่อสารและไฟฟ้าแสงสว่าง

ทางเดิน (เคเบิลใต้ดิน) ระยะที่ 4 ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

28,016,900 บาท

8.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

21,967,800 บาท

ของเกษตรกร

8.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ดินแปลงรวม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อยังชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่ คทช. สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

8.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 36 พื้นที่

8.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

125,367,500 บาท

- เงินงบประมาณ

125,367,500 บาท

8.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0692	7.8986	-	-	21.9678
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	9.8872	7.8986	-	-	17.7858
2. ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	4.1820	-	-	-	4.1820

8.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม	ราย	-	700	700	700	-
เชิงคุณภาพ : รายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2613	21.9678	14.0692	14.0692	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2613	21.9678	14.0692	14.0692	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.8376	14.0692	14.0692	14.0692	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.4237	7.8986	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	21,967,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,069,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,069,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,203,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,340,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,768,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	967,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,750,000 บาท
2. งบลงทุน	7,898,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,898,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,898,600 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,898,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,898,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

8.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส

358,342,200 บาท

8.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกร
- เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง
- เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ให้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน
- เพื่อให้แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่เป็นมาตรฐานสากล

8.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,458,392,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,443,992,400 บาท

8.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	249.5355	108.8067	-	-	358.3422
1. การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	13.1070	6.4000	-	-	19.5070
2. ศูนย์บริการประชาชน	10.1340	28.8724	-	-	39.0064
3. ตรวจสอบที่ดิน	56.3723	-	-	-	56.3723
4. จัดที่ดิน	169.9222	73.5343	-	-	243.4565

8.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	63,000 (21,926)	63,000	63,000	63,000	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	-	95	95	95	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.5792	358.3422	249.5355	249.5355	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	586.5792	358.3422	249.5355	249.5355	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	545.8580	249.5355	249.5355	249.5355	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7212	108.8067	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	358,342,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	249,535,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	249,535,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	88,183,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	117,964,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	447,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,054,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,431,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,185,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	6,390,000 บาท
(8) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	9,690,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	1,472,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	864,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,852,700 บาท
2. งบลงทุน	108,806,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,806,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,021,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,043,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,043,600 บาท
รวม 510 รายการ (รวม 1,625 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,387,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,676,300 บาท
รวม 415 รายการ (รวม 3,756 หน่วย)	
(2) ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
(3) อุปกรณ์ Chassis module SFP+ แบบ 1/10 Gbps สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หน่วย	2,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	2,700,000 บาท
(5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,152,000 บาท

(6) ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายระดับมาตรฐาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,358,900 บาท
(7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด SAN แบบที่ 2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		1,250,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	433,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 51 หน่วย)		433,500 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,387,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 102 รายการ (รวม 102 หน่วย)		1,387,200 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์สำรวจ	14,547,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)		12,741,000 บาท
(2) อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,806,100 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	5,222,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมที่มีราคา ต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 102 หน่วย)		5,222,400 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,785,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,785,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)		15,785,700 บาท

8.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

3,877,300 บาท

8.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าของเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- พัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของกลุ่มเกษตรกร และสร้างผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่

8.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

8.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,631,900 บาท

- เงินงบประมาณ

11,631,900 บาท

8.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8773	-	-	-	3.8773
1. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	3.8773	-	-	-	3.8773

8.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	กลุ่ม	-	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็ง สร้างรายได้สามารถประกอบธุรกิจกลุ่ม/สหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8773	3.8773	3.8773	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8773	3.8773	3.8773	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8773	3.8773	3.8773	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	3,877,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,877,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,877,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,191,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	930,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,134,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	77,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	545,000 บาท

8.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน

10,000,000 บาท

เพื่อเกษตรกรและประชาชน

8.6.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- เพื่อจัดทำรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
- เพื่อปรับปรุงให้กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

8.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร 72 จังหวัด

8.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
8.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,000,000 บาท

8.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5000	-	-	5.5000	10.0000
1. การศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรและประชาชน	4.5000	-	-	5.5000	10.0000

8.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติ กฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน	ฉบับ	-	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อพระราชบัญญัติ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดิน ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.5000	4.5000	4.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5000	5.5000	5.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรและประชาชน

10,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,500,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

769,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,360,000 บาท

(3) ค่าประชาสัมพันธ์

750,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

620,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,500,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรและประชาชน

5,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	283,711,200 บาท	283,834,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
2. เสริมสร้างระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสากล
3. เสริมสร้างการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติตลอดห่วงโซ่การผลิต การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
4. เสริมสร้างการกำหนดค่าที่และเจรจาด้านการมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร
5. เสริมสร้างการควบคุมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มาตรฐานสินค้าเกษตรมีความเท่าเทียมกับระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานทั่วไป)	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.7112	283.8346	263.8450	268.9887	195.2586
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.7112	283.8346	263.8450	268.9887	195.2586
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหาร และระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.8783	184.7527	184.6818	189.8255	195.2586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการผลิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5641	6.6830	6.6830	6.6830	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าเกษตรมีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ แปลงใหญ่เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3341	15.3287	15.3287	15.3287	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงาน รองรับการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและ ขอข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอน ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5937	57.1515	57.1515	57.1515	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
5. ผลการตรวจรวม ตรวจสอบย้อนกลับค่าเกษตร ตามมาตรฐานบังคับสามารถส่งให้กับกรมศุลกากร ผ่านระบบ NSW และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง ที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยังผู้ประกอบการ และสามารถ เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัย กับประเทศคู่ค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเชื่อมโยงผลการตรวจรวม และตรวจสอบย้อนกลับค่าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ให้กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW	ร้อยละ	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง หน่วยงานผู้ออกใบรับรองกับศูนย์กลางข้อมูล ใบรับรองสุขอนามัย การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง ไปยังผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรอง กับประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3410	19.9187	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	95,882,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168,033,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	88,870,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	79,163,200 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19,918,700 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	19,918,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	1.6038	3.2076	3.2076	8.0190	-
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	0.5220	1.0440	1.0440	2.6100	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	0.7212	1.4424	1.4424	3.6060	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	1	0.3606	0.7212	0.7212	1.8030	-
รวมทั้งสิ้น	3	1.6038	3.2076	3.2076	8.0190	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,603,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.3230	74.1551	24.8595	5.4065	85.0905	283.8346
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94.3230	1.5595	-	-	-	95.8825
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	46.5162	4.9408	0.2505	37.1627	88.8702
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	-	20.8832	2.7398	0.2505	15.8334	39.7069
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	-	10.6066	-	-	9.4000	20.0066
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	15.0264	2.2010	-	11.9293	29.1567
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	26.0794	-	5.1560	47.9278	79.1632
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต	-	19.0285	-	5.1560	32.9670	57.1515
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	4.9709	-	-	10.3578	15.3287
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	-	2.0800	-	-	4.6030	6.6830
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	19.9187	-	-	19.9187
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบการนำเข้าส่งออกผ่านระบบ NSW	-	-	19.9187	-	-	19.9187

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

95,882,500 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	88.8624	95.8825	100.7524	105.8961	111.3292
เงินงบประมาณ	88.8624	95.8825	100.7524	105.8961	111.3292
- งบประมาณ	87.4050	94.3230	99.1929	104.3366	109.7697
- งบดำเนินงาน	1.4574	1.5595	1.5595	1.5595	1.5595
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	95,882,500 บาท
1. งบบุคลากร	94,323,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,272,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,272,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,050,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,559,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,559,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	777,600 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	778,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

88,870,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

39,706,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8832	2.7398	0.2505	15.8334	39.7069
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	12.0564	-	0.2505	15.8334	28.1403
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	8.8268	2.7398	-	-	11.5666

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15 (8)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	340 (260)	360	360	380	400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.7936	39.7069	36.9671	36.9671	36.9671
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.7936	39.7069	36.9671	36.9671	36.9671
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8871	20.8832	20.8832	20.8832	20.8832
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0265	2.7398	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2466	0.2505	0.2505	0.2505	0.2505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.6334	15.8334	15.8334	15.8334	15.8334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

39,706,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,883,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,854,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	17,332,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	249,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,508,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	690,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	543,700 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,245,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,343,600 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	254,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	515,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	405,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	115,200 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,297,100 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	173,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	522,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,220,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	522,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,610,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,029,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	590,400 บาท
(2) ค่าประปา	84,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	231,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	132,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,990,900 บาท

2. งบลงทุน	2,739,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,739,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,739,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,739,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,739,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 185 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	250,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	250,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพืชมูลนิธิภาคเอเชียและแปซิฟิก	250,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,833,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,383,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	7,350,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง

20,006,600 บาท

จาก มกอช.

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมด้านการรับรองระบบงานในระดับสากล และกำกับ ดูแล
ให้การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6066	-	-	9.4000	20.0066
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	6.8821	-	-	4.3000	11.1821
2. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	3.7245	-	-	5.1000	8.8245

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย-ขอบข่าย	24 (20)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2531	20.0066	20.0066	20.0066	20.0066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2531	20.0066	20.0066	20.0066	20.0066
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6066	10.6066	10.6066	10.6066	10.6066
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.6465	9.4000	9.4000	9.4000	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรอง

จาก มกอช.

20,006,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,606,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,254,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

8,532,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

268,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

180,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

304,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

580,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

459,500 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

800,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,302,300 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

544,600 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

260,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

975,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

380,700 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

112,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

168,000 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

905,000 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

292,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน

721,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,212,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

721,200 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,442,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

1,442,400 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

3,606,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,352,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

893,400 บาท

(2) ค่าประปา

80,100 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

214,100 บาท

(4) ค่าประณีต

165,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**9,400,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการรับรองระบบงาน และห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร	1,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร และกำกับ ดูแลมาตรฐานบังคับ	3,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	1,500,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

29,156,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.0264	2.2010	-	11.9293	29.1567
1. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	15.0264	2.2010	-	11.9293	29.1567

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบ สู่สาธารณะชน	เรื่อง	4 (6)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับ การแก้ไข	เรื่อง	5 (4)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสินค้า เกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9692	29.1567	26.9557	26.9557	26.9557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9692	29.1567	26.9557	26.9557	26.9557
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0264	15.0264	15.0264	15.0264	15.0264
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1135	2.2010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.8293	11.9293	11.9293	11.9293	11.9293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

29,156,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,026,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,009,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	12,649,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	800,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,160,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	240,000 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	800,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	122,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	231,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	360,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,606,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	360,600 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	721,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	721,200 บาท
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,803,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,016,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,390,900 บาท
(2) ค่าประปา	118,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	254,300 บาท
(4) ค่าประณีต	253,000 บาท

2. งบลงทุน	2,201,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,201,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,201,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,201,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,201,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	11,929,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,929,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งการแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตรอาหาร และอาหารสัตว์	2,300,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

79,163,200 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอด

57,151,500 บาท

ห่วงโซการผลิต

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

284,659,300 บาท

- เงินงบประมาณ

284,659,300 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.0285	-	5.1560	32.9670	57.1515
1. การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	11.0000	-	-	6.2000	17.2000
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน	8.0285	-	5.1560	26.7670	39.9515

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1 (-)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3 (2)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.2048	57.1515	57.1515	57.1515	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.2048	57.1515	57.1515	57.1515	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9985	19.0285	19.0285	19.0285	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0720	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3035	5.1560	5.1560	5.1560	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.8308	32.9670	32.9670	32.9670	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความ

ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต

57,151,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,028,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,028,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	3,928,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,260,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,900,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	5,500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,270,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,156,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,156,000 บาท

1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล	5,100,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกการประเมินความเท่าเทียมกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	56,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

32,967,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยายผลระบบตามสอปสินค้าเกษตร	5,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของไทยในต่างประเทศ	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความเท่าเทียมการรับรองระบบงาน ขยายขอบข่ายการรับรองหน่วยรับรอง/หน่วยตรวจ และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตและการตรวจรับรองให้พร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐานบังคับ	1,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q	3,430,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q	1,800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพระบบอาหารศึกษาตามมาตรฐานสินค้าเกษตร	2,900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB) เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง	1,193,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินและพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองและผู้ตรวจประเมิน	5,444,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

15,328,700 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการเกษตร/ผู้ตรวจประเมิน/ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

94,820,200 บาท

- เงินงบประมาณ

94,820,200 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9709	-	-	10.3578	15.3287
1. การพัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	4.9709	-	-	10.3578	15.3287

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แห่ง	8 (5)	6	6	6	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8341	15.3287	15.3287	15.3287	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.8341	15.3287	15.3287	15.3287	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0000	4.9709	4.9709	4.9709	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.8341	10.3578	10.3578	10.3578	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

15,328,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,970,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,970,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

820,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,800,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,600,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

450,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

300,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,357,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน

10,357,800 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

6,683,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,063,100 บาท

- เงินงบประมาณ 44,063,100 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0800	-	-	4.6030	6.6830
1. การพัฒนาการผลิตสินค้ามาตรฐาน	2.0800	-	-	4.6030	6.6830

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เป้าหมายเพิ่มขึ้น	แห่ง	3 (3)	3	3	3	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0141	6.6830	6.6830	6.6830	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0141	6.6830	6.6830	6.6830	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0000	2.0800	2.0800	2.0800	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0141	4.6030	4.6030	4.6030	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์		6,683,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,080,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,080,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		480,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		350,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		250,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		4,603,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการผลิตสู่มาตรฐาน		4,603,000 บาท

8.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 19,918,700 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการนำเข้า 19,918,700 บาท

ส่งออกผ่านระบบ NSW

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบรับคำขอใบรับรองแบบ Single Form สำหรับเชื่อมโยงกับหน่วยงานผู้ออกใบรับรองในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองที่ได้รับอนุมัติแล้วไปยังผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยกับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2563)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,259,700 บาท

- เงินงบประมาณ 27,259,700 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	19.9187	-	-	19.9187
1. การเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และสุขอนามัยสัตว์	-	13.0547	-	-	13.0547
2. การพัฒนาระบบ TAS License และการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจร่วม ตรวจสอบ	-	6.8640	-	-	6.8640

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบรับรองกับศูนย์กลางข้อมูลใบรับรองสุขอนามัย การเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองไปยังผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองกับประเทศคู่ค้า	ระบบ	1	2	-	-	-
		(1)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3410	19.9187	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3410	19.9187	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3410	19.9187	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการ

นำเข้าส่งออกผ่านระบบ NSW

19,918,700 บาท

1. งบลงทุน

19,918,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,918,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,918,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

19,918,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ TAS License และการเชื่อมโยงข้อมูล

การตรวจร่วมและตรวจปล่อยผ่านระบบ NSW แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,864,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปรับรองสุขอนามัย

สุขอนามัยพืช และสุขอนามัยสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

13,054,700 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	642,717,800 บาท	647,740,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตร ที่มีประสิทธิภาพสูง
ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำทำที่และ
ร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตร และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตร
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ภาคเกษตร และมาตรการทางการเกษตรตอบสนอง ต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการภาคเกษตร และมาตรการทางการเกษตร ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ที่บรรลุ ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร ที่เป็นเอกภาพ - ตัวชี้วัด : ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร ที่ถูกนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ	ร้อยละ	90

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	642.7178	647.7405	551.8051	565.4228	518.5873
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	642.7178	647.7405	551.8051	565.4228	518.5873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การนำแผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตร ไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ การเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานด้านแผนปฏิบัติการ และมาตรการทางการเกษตร	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานด้านแผนปฏิบัติการ และมาตรการทางการเกษตรที่ได้รับความเห็นชอบ ให้นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	610.1658	595.1547	507.2565	521.1908	518.5873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ การเกษตรถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6520	29.4723	26.7481	26.7481	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ พัฒนาเกษตรกรกรมัยยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรให้เป็น เศรษฐกิจการเกษตรอาสา	ราย	882	882	882	882	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการติดตาม ประเมินผลโครงการ	เรื่อง	3	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9000	23.1135	17.8005	17.4839	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	343,283,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	280,452,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	230,710,400 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	47,264,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,478,200 บาท
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	24,004,400 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	2,469,500 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	21,534,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	334.9598	128.1571	99.9549	0.2560	84.4127	647.7405
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	334.9598	8.3234	-	-	-	343.2832
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริม ในการแข่งขัน	-	119.8337	97.2307	0.2560	13.3900	230.7104
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ การเกษตร	-	119.8337	97.2307	0.2560	13.3900	230.7104
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	2.7242	-	44.5401	47.2643
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	-	3.2000	3.2000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	11.4422	11.4422
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืน	-	-	-	-	1.5786	1.5786
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล การเกษตร	-	-	2.7242	-	11.4290	14.1532
โครงการที่ 6 : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจ การเกษตร	-	-	-	-	1.7949	1.7949
โครงการที่ 7 : โครงการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	-	-	-	-	3.8769	3.8769
โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มศักยภาพ สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์	-	-	-	-	3.2185	3.2185
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทาง สังคม	-	-	-	-	2.4782	2.4782
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	2.4782	2.4782
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	2.4695	2.4695
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	-	-	-	-	2.4695	2.4695

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	21.5349	21.5349
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	13.5059	13.5059
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลิตทางการเกษตร	-	-	-	-	5.3130	5.3130
โครงการที่ 3 : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	2.7160	2.7160

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

343,283,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	353.4837	343.2832	356.6816	370.6159	385.1076
เงินงบประมาณ	353.4837	343.2832	356.6816	370.6159	385.1076
- งบบุคลากร	345.4660	334.9598	348.3582	362.2925	376.7842
- งบดำเนินงาน	8.0177	8.3234	8.3234	8.3234	8.3234
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	343,283,200 บาท
1. งบบุคลากร	334,959,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	257,689,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	229,179,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,510,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,270,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,323,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,323,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,616,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,578,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	128,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

230,710,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

230,710,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย
- เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มาตรการ แผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.8337	97.2307	0.2560	13.3900	230.7104
1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	26.3334	45.3518	-	-	71.6852
2. จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	6.3022	1.5668	-	-	7.8690
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	7.6028	-	-	-	7.6028
4. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	2.4840	1.8192	0.2560	8.3900	12.9492
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7.9731	-	-	-	7.9731
6. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	44.9348	42.0320	-	5.0000	91.9668
7. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	24.2034	6.4609	-	-	30.6643

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจการเกษตร	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.2039	230.7104	133.4797	133.4797	133.4797
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.2039	230.7104	133.4797	133.4797	133.4797
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.1605	119.8337	119.8337	119.8337	119.8337
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.0434	97.2307	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2560	0.2560	0.2560	0.2560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.3900	13.3900	13.3900	13.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร

230,710,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

119,833,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

101,362,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,759,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,736,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,734,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	18,741,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,300,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,507,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	820,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,095,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,620,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	30,142,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,605,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,374,600 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	420,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	708,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,350,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

18,471,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,634,900 บาท
(2) ค่าประปา	459,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,168,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	902,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,306,000 บาท

2. งบลงทุน

97,230,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

97,230,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

62,058,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,169,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1,312,400 บาท

- (2) ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,857,400 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,759,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,031,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2)	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
	แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 6 คัน	7,728,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,106,400 บาท
(1)	ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
	แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,725,000 บาท
(2)	ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
	แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,296,900 บาท
(3)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานอัคริยะ	
	ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
	กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,480,000 บาท
(4)	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	
	สำหรับเครื่องแม่ข่ายเสมือน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว	
	เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,922,800 บาท
(5)	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	
	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
	กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	28,681,700 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	22,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	22,700 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,172,200 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,889,500 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงถนนภูมิทัศน์รอบสำนักงาน	
	เศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว	
	เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	17,389,500 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,883,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,883,500 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,399,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,399,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	256,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	256,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	256,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,390,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,390,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ	5,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

47,264,300 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

8,000,000 บาท

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรแต่ละชนิดให้สอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,076,200 บาท

- เงินงบประมาณ

44,076,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. จัดทำและพัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรและแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	8.0000	8.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0762	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0762	8.0000	8.0000	8.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9820	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0942	8.0000	8.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

8,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

8,000,000 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

3,200,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในพื้นที่แปลงใหญ่และนอกพื้นที่แปลงใหญ่
- เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลสำเร็จของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,210,900 บาท

- เงินงบประมาณ

16,210,900 บาท

8.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2000	3.2000
1. ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่	-	-	-	3.2000	3.2000

8.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6109	3.2000	3.2000	3.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6109	3.2000	3.2000	3.2000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6109	3.2000	3.2000	3.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

3,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

3,200,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

11,442,200 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรในด้านต้นทุนการผลิต สถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจการเกษตรให้ครอบคลุมระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,069,900 บาท

- เงินงบประมาณ

63,069,900 บาท

8.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.4422	11.4422
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	-	-	-	2.2172	2.2172
2. การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	-	-	-	7.0000	7.0000
3. ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	-	-	-	2.2250	2.2250

8.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	ชนิด	17 (15)	8	10	10	-
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลการบริหารจัดการศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร	เรื่อง	4 (1)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.7433	11.4422	11.4422	11.4422	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.7433	11.4422	11.4422	11.4422	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.7433	11.4422	11.4422	11.4422	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

11,442,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,442,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศ
ต้นทุนการผลิตภาคเกษตร
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร
ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค

2,217,200 บาท

2,225,000 บาท

7,000,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน**1,578,600 บาท****8.3.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้สอดคล้องกับรูปแบบเกษตรกรรมเกื้อกูลของชุมชน
- หักดันการผลิต โลจิสติกส์ การตลาด การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์ ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในระยะต่อไป

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)**8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****16,419,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

16,419,200 บาท

8.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5786	1.5786
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่	-	-	-	0.9786	0.9786
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	-	0.6000	0.6000

8.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	2 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : การศึกษาแนวทางการส่งเสริมสินค้าอินทรีย์ตามรูปแบบเกษตรกรรมเกื้อกูลโดยชุมชน	เรื่อง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	1.5786	1.5786	1.2620	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	1.5786	1.5786	1.2620	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	1.5786	1.5786	1.2620	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

1,578,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,578,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์

600,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่

978,600 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการเกษตร

14,153,200 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถใช้สนับสนุนการตัดสินใจ และกำหนดนโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีเครื่องมือสำหรับการสำรวจข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลที่ครบถ้วน
- เพื่อให้มีข้อมูล และระบบการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่สามารถบูรณาการร่วมกัน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,205,700 บาท

- เงินงบประมาณ

61,205,700 บาท

8.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7242	-	11.4290	14.1532
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลเกษตรกลาง	-	0.6500	-	-	0.6500
2. พัฒนาระบบการประมวลผลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร	-	2.0742	-	5.4290	7.5032
3. พัฒนาการจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร	-	-	-	6.0000	6.0000

8.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลการเกษตร	ระบบ	1 (1)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.1945	14.1532	11.4290	11.4290	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.1945	14.1532	11.4290	11.4290	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.5533	2.7242	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.6412	11.4290	11.4290	11.4290	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร	14,153,200 บาท
1. งบลงทุน	2,724,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,724,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,724,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,724,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร	
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,074,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	11,429,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประมวลผลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร	5,429,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดเก็บประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านเศรษฐกิจการเกษตร	6,000,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

1,794,900 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเตือนภัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือทางเศรษฐกิจมิติในการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร
- เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่ครอบคลุมทุกด้านที่ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์เตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,384,700 บาท

- เงินงบประมาณ

5,384,700 บาท

8.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7949	1.7949
1. พัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	-	-	-	0.7037	0.7037
2. พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจการเกษตรเชิงพื้นที่	-	-	-	1.0912	1.0912

8.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	-	12	12	12	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7949	1.7949	1.7949	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7949	1.7949	1.7949	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7949	1.7949	1.7949	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

1,794,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,794,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร

703,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเชิงพื้นที่

1,091,200 บาท

8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร

3,876,900 บาท

8.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติการผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด รวมทั้งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในระดับจังหวัด
- เพื่อจัดทำข้อมูลพยากรณ์สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดในระดับจังหวัด
- เพื่อจัดทำบัญชีฟาร์มต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับจังหวัด

8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,630,700 บาท

- เงินงบประมาณ

11,630,700 บาท

8.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8769	3.8769
1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด	-	-	-	3.8769	3.8769

8.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับจังหวัด	ชนิด	-	4	4	4	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8769	3.8769	3.8769	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8769	3.8769	3.8769	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.8769	3.8769	3.8769	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	3,876,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,876,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	3,876,900 บาท

8.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้

3,218,500 บาท

ทางภูมิศาสตร์

8.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จ และถอดบทเรียนของสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีศักยภาพ
- เพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

8.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,218,500 บาท

- เงินงบประมาณ

3,218,500 บาท

8.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2185	3.2185
1. ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	-	-	-	3.2185	3.2185

8.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.2185	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.2185	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.2185	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3,218,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 3,218,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 3,218,500 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 2,478,200 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ 2,478,200 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,391,000 บาท
- เงินงบประมาณ 12,391,000 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4782	2.4782
1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	2.4782	2.4782

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	โครงการ	20 (10)	14	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9564	2.4782	2.4782	2.4782	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9564	2.4782	2.4782	2.4782	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9564	2.4782	2.4782	2.4782	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

2,478,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,478,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ

2,478,200 บาท

8.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นแบบและระบบโลจิสติกส์	2,469,500	บาท
8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	2,469,500	บาท
8.5.1.1 วัตถุประสงค์	- เพื่อนำข้อมูลเรื่องต้นทุนการเกษตรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร ไปใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตรของประเทศไทย - เพื่อนำแผนพัฒนาการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ไปใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการกำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อร่วมกันบูรณาการการขับเคลื่อนและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคการเกษตรให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแก่ประเทศ	
8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	กรุงเทพมหานคร	
8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)		
8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,713,700	บาท
- เงินงบประมาณ	5,713,700	บาท
8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4695	2.4695
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	2.4695	2.4695

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาต้นทุนการเกษตรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร	เรื่อง	-	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.4695	1.6221	1.6221	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.4695	1.6221	1.6221	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.4695	1.6221	1.6221	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	2,469,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,469,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร	1,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาแผนพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	1,069,500 บาท

8.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 21,534,900 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 13,505,900 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสาด้านการให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- เพื่อฝึกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้สามารถปฏิบัติการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,256,000 บาท

- เงินงบประมาณ 64,256,000 บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.5059	13.5059
1. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	13.5059	13.5059

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ราย	1,764 (882)	882	882	882	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.7383	13.5059	13.5059	13.5059	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7383	13.5059	13.5059	13.5059	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.7383	13.5059	13.5059	13.5059	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **13,505,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,505,900 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 13,505,900 บาท

8.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร

5,313,000 บาท

8.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาารูปแบบของการประกันภัยพิบัติผลผลิตทางการเกษตรที่ครอบคลุมสินค้าเกษตรเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- เพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการประกันภัยสินค้าเกษตรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

8.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,313,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,313,000 บาท

8.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3130	5.3130
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	5.3130	5.3130

8.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาระบบประกันภัย ผลผลิตทางการเกษตร	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.3130	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.3130	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.3130	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร		5,313,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		5,313,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร		5,313,000 บาท

8.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2,716,000 บาท

8.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากรายไตรมาส

8.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

8.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

8.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,148,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,148,000 บาท

8.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7160	2.7160
1. ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	-	2.7160	2.7160

8.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรื่อง	-	1	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.7160	2.7160	2.7160	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7160	2.7160	2.7160	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7160	2.7160	2.7160	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

2,716,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,716,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา

และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2,716,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	546,451,600 บาท	521,058,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	45,078,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด
 งานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
- สนับสนุนการวิจัยรวบรวมรักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่า
 และสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้
 ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของ
 โครงการหลวงรวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษา
 สิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
 พื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายใน
 และต่างประเทศ
- พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ
 และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยกระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางโครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการปรับระบบการผลิตด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มบ้านที่ได้รับการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนา - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกรบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น	กลุ่มบ้าน ร้อยละ	490 10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.4516	566.1373	617.6121	641.0592	178.0054
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.4516	521.0589	569.2636	589.2025	164.6233
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	45.0784	48.3485	51.8567	13.3821
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	45.0784	48.3485	51.8567	13.3821
1. สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย ที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ความมั่นคงด้านอาหารและสร้างรายได้ภายใต้ ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	44	50	55	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.5000	73.9000	80.4600	81.3570	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.2000	12.0400	12.9430	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	11.2000	12.0400	12.9430	-
2. ประชาชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาตามแนวทาง โครงการหลวงและ เศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านแหล่งเรียนรู้ เครือข่าย การเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอด ความรู้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ	ราย	810,000	828,000	840,000	850,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ได้น้องค้ความรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	86	86	87	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.0216	289.0439	332.3103	347.3130	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.8000	24.5100	26.3483	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	22.8000	24.5100	26.3483	-
3. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.9300	158.1150	156.4933	160.5325	164.6233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.0784	11.7985	12.5654	13.3821
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	11.0784	11.7985	12.5654	13.3821

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	91,087,100 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	429,971,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	67,027,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	73,900,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	289,043,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	2.8719	5.7437	5.7437	14.3592	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการและ การพัฒนาองค์กร	1	2.8719	5.7437	5.7437	14.3592	-
รวมทั้งสิ้น	1	2.8719	5.7437	5.7437	14.3592	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,871,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	521.0589	-	521.0589
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	91.0871	-	91.0871
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	67.0279	-	67.0279
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการและ การพัฒนาองค์กร	-	-	-	67.0279	-	67.0279
3. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	73.9000	-	73.9000
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม บนพื้นที่สูง	-	-	-	73.9000	-	73.9000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	289.0439	-	289.0439
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกร บนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบ โครงการหลวง	-	-	-	193.1376	-	193.1376
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุทยาน หลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและ การให้บริการสังคม	-	-	-	95.9063	-	95.9063

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

91,087,100 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	88.5325	102.1655	106.5291	111.0852	115.8427
เงินงบประมาณ	88.5325	91.0871	94.7306	98.5198	102.4606
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	88.5325	91.0871	94.7306	98.5198	102.4606
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	11.0784	11.7985	12.5654	13.3821
- เงินรายได้	-	11.0784	11.7985	12.5654	13.3821

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	91,087,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,078,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	91,087,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,078,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,087,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,078,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,087,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,078,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

67,027,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

67,027,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส มีระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และรองรับการให้บริการ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.0279	-	67.0279
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-	67.0279	-	67.0279

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : องค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	คะแนน	280 (282)	290	300	320	350
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.3975	67.0279	61.7627	62.0127	62.1627
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.3975	67.0279	61.7627	62.0127	62.1627
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.3975	67.0279	61.7627	62.0127	62.1627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

67,027,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

67,027,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,027,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

61,227,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

58,356,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 24 คัน

2,871,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

28,718,500 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,871,900 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

5,743,700 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

5,743,700 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

14,359,200 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5,800,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,800,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 73,900,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 73,900,000 บาท

บนพื้นที่สูง

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาและต่อยอด ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคต

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่โครงการหลวง 39 แห่ง 6 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 11 พื้นที่ 3 จังหวัด
- พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 11 แห่ง 7 จังหวัด
- พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 785 แห่ง 14 จังหวัด

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 437,853,000 บาท

- เงินงบประมาณ 401,670,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 36,183,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.9000	-	73.9000
1. การวิจัยบนพื้นที่สูง	-	-	73.9000	-	73.9000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	42 (45)	44	48	49	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.9530	85.1000	92.5000	94.3000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.9530	73.9000	80.4600	81.3570	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	165.9530	73.9000	80.4600	81.3570	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.2000	12.0400	12.9430	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	11.2000	12.0400	12.9430	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง

73,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

73,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

73,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

73,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,200,000 บาท

8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

289,043,900 บาท

8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง

193,137,600 บาท

8.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนา ชุมชนบนพื้นที่สูง ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง ให้มีความเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุขของชุมชน ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง

8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่โครงการหลวง 39 แห่ง 6 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 11 พื้นที่ 3 จังหวัด
- พื้นที่โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 11 แห่ง 7 จังหวัด
- พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 785 แห่ง 14 จังหวัด

8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,173,824,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,100,166,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 73,658,300 บาท

8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	193.1376	-	193.1376
1. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	-	-	193.1376	-	193.1376

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	77,000 (78,392)	78,000	79,000	80,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราชญ์	ราย	500 (664)	680	725	770	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง	หมู่บ้าน	290 (214)	300	310	330	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	438.1342	215.9376	253.4160	266.3368	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	438.1342	193.1376	228.9060	239.9885	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	438.1342	193.1376	228.9060	239.9885	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	22.8000	24.5100	26.3483	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	22.8000	24.5100	26.3483	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง		193,137,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,800,000 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		193,137,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,800,000 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		193,137,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,800,000 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		190,137,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,800,000 บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

95,906,300 บาท

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม

8.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจในพระราชกรณียกิจ ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง แนวทางพระราชดำริต่างๆ การสืบสาน รักษา ต่อยอดและงานพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
- พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและล้านนา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่บริการสังคมที่ได้มาตรฐานสากล

8.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

8.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 493,604,100 บาท

- เงินงบประมาณ 493,604,100 บาท

8.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.9063	-	95.9063
1. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	-	-	95.9063	-	95.9063

8.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และ การให้บริการทางสังคม	ราย	660,000 (658,683)	750,000	755,000	760,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพรรณไม้ที่ได้รับการรวบรวม เพื่อจัดแสดง ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	รายการ	14,500 (14,200)	15,000	16,000	17,000	-
เชิงคุณภาพ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับ การรับรองมาตรฐานการให้บริการ	มาตรฐาน	-	1	-	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9690	95.9063	103.4043	107.3245	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9690	95.9063	103.4043	107.3245	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.9690	95.9063	103.4043	107.3245	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม

95,906,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

95,906,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

95,906,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

69,927,400 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

25,978,900 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,432,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

16,783,400 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(3) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,763,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	396,804,300 บาท	221,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	160,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เปรียบเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับ	เท่า	2.2

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.8043	381.5500	700.0000	770.0000	850.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.8043	221.5500	700.0000	770.0000	850.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้ทุน สนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร	โครงการ	120	100	140	150	170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นแบบผลิตภัณฑ์/ เทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้/ เทคโนโลยี ตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.8043	221.5500	700.0000	770.0000	850.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

221,550,000 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

221,550,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	221.5500	-	221.5500
1. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	-	-	-	221.5500	-	221.5500
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนวิจัย ด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ	-	-	-	221.5500	-	221.5500

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	221,550,000	บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	221,550,000	บาท
8.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนทุนโครงการวิจัยที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกร	
8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)	
8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)		
8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,098,354,300	บาท
- เงินงบประมาณ	2,938,354,300	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	160,000,000	บาท
8.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	221.5500	-	221.5500
1. สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	-	-	221.5500	-	221.5500

8.1.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย	โครงการ	120 (125)	100	140	150	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นแบบผลิตภัณฑ์/ เทคโนโลยีที่ได้จากการดำเนินงานโครงการวิจัย	ร้อยละ	50 (57.60)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์ความรู้ นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานได้	ร้อยละ	60 (60.80)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.8043	381.5500	700.0000	770.0000	850.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.8043	221.5500	700.0000	770.0000	850.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	396.8043	221.5500	700.0000	770.0000	850.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	160.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนอง

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ

221,550,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

160,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

221,550,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

160,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

221,550,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรมุ่งเป้าตอบสนอง

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ

221,550,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

160,000,000 บาท

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	163,715,600 บาท	213,085,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	8,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
3. บริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.7156	221.0858	245.1041	118.0036	65.6537
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7156	213.0858	245.1041	118.0036	65.6537
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	400,000	450,000	500,000	530,000	550,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชิงงานการจัดแสดงของ พิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20	24	24	24	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจ พอเพียง	ราย	110	120	120	120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมี ความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	80	85	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอด องค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75	75	75	75	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7156	213.0858	245.1041	118.0036	65.6537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40,844,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172,240,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	100,075,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	72,165,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	1	15.5000	129.5000	-	-	-
1. โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	1	15.5000	129.5000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	15.5000	129.5000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,500,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	213.0858	-	213.0858
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	40.8449	-	40.8449
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	100.0759	-	100.0759
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	100.0759	-	100.0759
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	72.1650	-	72.1650
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	72.1650	-	72.1650

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

40,844,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	40.0626	40.8449	42.9771	45.3766	47.1917
เงินงบประมาณ	40.0626	40.8449	42.9771	45.3766	47.1917
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0626	40.8449	42.9771	45.3766	47.1917
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	40,844,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,844,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,844,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,844,900 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

100,075,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

100,075,900 บาท

ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.0759	-	100.0759
1. อำนวยการ	-	-	98.1139	-	98.1139
2. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	1.9620	-	1.9620

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	400,000 (458,269)	450,000	500,000	530,000	530,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6880	108.0759	18.4620	18.4620	18.4620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6880	100.0759	18.4620	18.4620	18.4620
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.6880	100.0759	18.4620	18.4620	18.4620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน

100,075,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

100,075,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

100,075,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,462,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

81,613,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนเสาเข็มกันดิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

31,961,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,453,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(3) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

1 อาคาร

42,199,300 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 72,165,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนามาตาม 72,165,000 บาท

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
- เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
- ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 714,378,600 บาท

- เงินงบประมาณ 714,378,600 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.1650	-	72.1650
1. การจัดการองค์ความรู้	-	-	3.6000	-	3.6000
2. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	61.2000	-	61.2000
3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	7.3650	-	7.3650

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชิงเงินรางวัลจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	20 (23)	24	24	24	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	110 (110)	120	120	120	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	80 (85.60)	85	85	85	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.3836	72.1650	183.6650	54.1650	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.3836	72.1650	183.6650	54.1650	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	404.3836	72.1650	183.6650	54.1650	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนา

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

72,165,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,165,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,165,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

54,165,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,500,000 บาท

(1) กังหันน้ำชัยพัฒนา พร้อมติดตั้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 5 รูปแบบ

2,500,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

15,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 1 งาน

15,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

185,000,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

15,500,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

129,500,000 บาท

พิมพ์ที่ บริษัท ไร่ไทยเพรส จำกัด
111/93-96 ซ.สามเสน 28 ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2669 0300-4 แฟกซ์ 0 2243 5840
E-mail: rum_thai@yahoo.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี