ตน.ว 1/2553
10

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เล่มที่ ๓

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ธน. ว1/2553
10

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เล่มที่ ๓

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

		หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**1 ถึง 333**
	1. วิสัยทัศน์	1
	2. พันธกิจ	1
	3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	4
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน	5
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		**7 ถึง 27**
	1. วิสัยทัศน์	7
	2. พันธกิจ	7
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	10
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	12

	หน้า
(2) กรมการข้าว	**29 ถึง 38**
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	31
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	32
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	33
(3) กรมชลประทาน	**39 ถึง 135**
1. วิสัยทัศน์	39
2. พันธกิจ	39
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	42
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	42
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	43
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	44

	หน้า
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	**137 ถึง 151**
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	139
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	141
(5) กรมประมง	**153 ถึง 175**
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	155
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	157

	หน้า
(6) กรมปศุสัตว์	**177 ถึง 197**
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	180
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	182
(7) กรมพัฒนาที่ดิน	**199 ถึง 212**
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	201
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	203

	หน้า
(8) กรมวิชาการเกษตร	**213 ถึง 237**
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	219
(9) กรมส่งเสริมการเกษตร	**239 ถึง 252**
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	242
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	242
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	243
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	244

	หน้า
(10) กรมส่งเสริมสหกรณ์	**253 ถึง 269**
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	255
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	255
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	257
(11) กรมหม่อนไหม	**271 ถึง 278**
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	272
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	273
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	273
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	274
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	275

	หน้า
(12) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	**279 ถึง 292**
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	281
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	283
(13) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	**293 ถึง 305**
1. วิสัยทัศน์	293
2. พันธกิจ	293
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	295
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	295
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	296
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	297

	หน้า
(14) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	**307 ถึง 318**
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	309
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	309
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	310
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	311
(15) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	**319 ถึง 325**
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	323

	หน้า
(16) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
(องค์การมหาชน)	327 ถึง 333
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/	
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน	329
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	329
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	331

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	54,357,849,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	76,138,415,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนต้องมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร และสนับสนุนเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีมาตรฐานต่อผู้บริโภค
3. วิจัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร
4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เน้นการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54,481.5590**	**76,153.4154**	**86,400.2021**	**89,532.7649**	**87,052.8737**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54,357.8494**	**76,138.4154**	**86,400.2021**	**89,532.7649**	**87,052.8737**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.7096**	**15.0000**	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	6,566,805	6,842,513	6,981,814	7,246,514	7,512,914
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,329.4412**	**11,714.6964**	**10,895.2312**	**10,688.8878**	**10,911.9420**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.7096**	**15.0000**	-	-	-
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	117.7096	15.0000	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-เงินทดรองราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านล้านบาท	1.08	1.12	1.17	1.22	1.26
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13,788.3553**	**15,388.6889**	**14,769.9710**	**14,961.1798**	**15,451.4062**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	54,680	132,064	175,689	87,369	74,100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**378.6361**	**669.8777**	**1,871.3861**	**77.1541**	**81.0706**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน	ล้านไร่	24.07	24.17	24.33	24.59	24.68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	ไร่	103,392	163,660	259,050	277,898	60,110
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำ	ล้านไร่	12.97	10.09	38.20	38.39	38.58
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	155,000	123,000	123,000	123,000	123,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29,674.7254**	**45,553.7751**	**55,431.8273**	**60,885.9911**	**60,527.1889**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิต และราคาสินค้าเกษตร	ราย	11,075	42,600	38,830	38,830	38,830
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2950**	**426.4443**	**81.2990**	**81.2990**	**81.2990**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอ่าง	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	-	-	-	140	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.3964**	**2,385.0330**	**3,550.4975**	**2,838.2831**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์การมหาชน	**76,138,415,400**	**บาท**
ส่วนราชการ	**75,473,847,200**	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,190,218,300	บาท
2. กรมการข้าว	1,624,360,500	บาท
3. กรมชลประทาน	41,582,519,800	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,117,518,800	บาท
5. กรมประมง	3,312,279,600	บาท
6. กรมปศุสัตว์	4,756,873,100	บาท
7. กรมพัฒนาที่ดิน	4,412,666,100	บาท
8. กรมวิชาการเกษตร	3,271,902,800	บาท
9. กรมส่งเสริมการเกษตร	5,301,351,300	บาท
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,786,637,800	บาท
11. กรมหม่อนไหม	476,347,900	บาท
12. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,810,370,100	บาท
13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	245,249,500	บาท
14. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	585,551,600	บาท
องค์การมหาชน	**664,568,200**	**บาท**
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	463,812,800	บาท
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	200,755,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	645.7927	341.3882	312.0408	-	-
2. กรมชลประทาน	10,749.0466	11,762.5637	6,384.6435	1,506.4033	-
3. กรมประมง	22.2000	-	-	-	-
4. กรมปศุสัตว์	-	77.5218	-	-	-
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์	12.6654	12.6654	12.6654	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	8.5860	22.5900	3.9180	3.9180	-
รวม	**11,441.2201**	**12,433.7786**	**6,713.2677**	**1,510.3213**	**-**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,140,442,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,190,218,300	บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการ สู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

1. อำนวยการด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหาร ด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ ด้านกฎหมายและระบบที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการทรัพยากรและด้านการบริหารทั่วไปของกระทรวง
2. สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์โดยปฏิบัติการด้านฝนหลวง และการช่วยเหลือเกษตรกร
3. บูรณาการด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ
4. ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด .	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,140.4425**	**3,190.2183**	**2,800.9508**	**2,818.1841**	**2,533.8180**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,140.4425**	**3,190.2183**	**2,800.9508**	**2,818.1841**	**2,533.8180**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการอำนวยการและบริหารจัดการของ สป.กษ.	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,841.2281**	**1,202.3774**	**1,177.8127**	**1,202.9309**	**1,230.7837**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	หน่วยงาน	13	14	14	14	14
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**288.1441**	**287.3230**	**320.7413**	**332.0622**	**318.8852**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**56.5000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	160	160	160	160	160
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**807.6067**	**1,399.9760**	**920.3504**	**900.4633**	**599.9017**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	96,800	69,500	110,000	110,000	110,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.4636	244.0419	326.2464	326.7277	327.2374
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	56,500,000	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,133,718,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	4	3.4097	2.5882	2.0408	-	-
2. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	8	642.3830	338.8000	310.0000	-	-
รวม	**12**	**645.7927**	**341.3882**	**312.0408**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 482,572,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 162,200,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,020,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**707.8158**	**759.9639**	**863.7155**	**590.0742**	**268.6489**	**3,190.2183**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	**56.5000**	**56.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	56.5000	56.5000
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**707.8158**	**759.9639**	**863.7155**	**590.0742**	**212.1489**	**3,133.7183**
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	476.8057	240.8224	35.1425	387.6113	61.9955	1,202.3774
ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	164.7648	398.3688	828.5730	-	8.2694	1,399.9760
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	8.0800	11.9619	-	161.3000	62.7000	244.0419
ผลผลิตที่ 4 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	58.1653	108.8108	-	41.1629	79.1840	287.3230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **56,500,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **56,500,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมทุกตำบล
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **210,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 210,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	**56.5000**	**56.5000**
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	56.5000	56.5000

7.1.1.8 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.0000**	**56.5000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**56.5000**	**56.0000**	**56.0000**	**56.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	56.5000	56.0000	56.0000	56.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**56,500,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**56,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้	56,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **3,133,718,300** บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร **1,202,377,400** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**476.8057**	**240.8224**	**35.1425**	**387.6113**	**61.9955**	**1,202.3774**
1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9.7072	20.9065	1.5200	7.4113	3.0000	42.5450
2. การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	305.8203	109.5822	21.2540	-	-	436.6565
3. อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร	146.3873	94.2725	8.4060	380.2000	2.0000	631.2658
4. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	8.2910	10.3770	1.4625	-	3.0000	23.1305
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6.5999	5.6842	2.5000	-	2.0000	16.7841
6. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	11.9955	11.9955
7. สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร	-	-	-	-	40.0000	40.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	หน่วยงาน	18 (18)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,841.2281**	**1,202.3774**	**1,177.8127**	**1,202.9309**	**1,230.7937**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,841.2281**	**1,202.3774**	**1,177.8127**	**1,202.9309**	**1,230.7937**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	660.9435	476.8057	501.3925	527.4347	561.6495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	477.1216	240.8224	240.8224	240.8224	240.8224
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.4531	35.1425	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	386.2746	387.6113	396.9960	396.2720	389.9200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.4353	61.9955	38.4018	38.4018	38.4018
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	**1,202,377,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**476,805,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**423,704,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**376,772,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**46,931,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**53,101,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**240,822,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**221,607,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	218,197,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,490,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,248,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,495,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,711,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,404,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,597,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	828,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,170,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,324,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,970,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,765,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,370,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,431,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,162,400 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,005,500 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,144,300 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,387,300 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,137,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	9,544,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,764,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	25,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	690,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,233,200 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,653,100 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	344,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		821,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,107,500 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	1,643,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ		
สหกรณ์ 1 คัน		869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,346,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	198,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	869,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	671,300 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน		698,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,494,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	349,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	698,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	349,500 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ		
สหกรณ์ 1 คัน		1,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,060,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**19,215,200 บาท**	
(1) ค่าไฟฟ้า	9,382,400 บาท	
(2) ค่าประปา	1,062,800 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	6,114,000 บาท	
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,020,000 บาท	
(5) ค่าไปรษณีย์	636,000 บาท	

3. งบลงทุน	**35,142,500**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,142,500**	**บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**20,586,000**	**บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,160,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	10,209,999	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 5 คัน	5,950,000	บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,426,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 47 หน่วย)	1,925,999	บาท
(2) อุปกรณ์ตรวจสอบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย 1 ชุด	2,500,000	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,556,500**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,750,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,749,999	บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,415,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 20 หน่วย)	12,414,999	บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	391,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	391,499	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**387,611,300**	**บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**387,611,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7,411,300	บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000	บาท
3) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**61,995,500**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสภาเกษตรกร	40,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,000,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,000,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการพัฒนา สำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	11,995,500	บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน **1,399,976,000** บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่างๆ
2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง
3. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้อากาศยาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**164.7648**	**398.3688**	**828.5730**	**-**	**8.2694**	**1,399.9760**
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	46.2840	356.6175	802.3830	-	1.7694	1,207.0539
2. ศึกษาวิจัย	-	-	-	-	6.5000	6.5000
3. บริการด้านการบิน	118.4808	41.7513	26.1900	-	-	186.4221

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	220 (87.56)	220	220	220	220
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (96)	85	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**807.6067**	**1,399.9760**	**920.3504**	**900.4633**	**599.9017**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**807.6067**	**1,399.9760**	**920.3504**	**900.4633**	**599.9017**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	171.9807	164.7648	173.1816	182.0945	191.5329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	286.6060	398.3688	398.3688	398.3688	398.3688
- งบลงทุน	ล้านบาท	341.5280	828.5730	338.8000	310.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4920	8.2694	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	**1,399,976,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**164,764,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**142,151,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**46,876,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**95,275,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**22,613,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**398,368,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**393,862,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,764,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	268,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,784,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	26,050,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	42,626,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,503,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	404,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,843,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,800,000 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	230,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,072,700 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,334,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบินปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	80,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	10,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,715,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	123,400 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	100,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,472,900 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	50,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	719,200 บาท
(23) วัสดุอากาศยาน	50,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,506,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,447,800 บาท
(2) ค่าประปา	380,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	679,000 บาท

3. งบลงทุน			**828,573,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**828,573,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**828,573,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			496,690,000 บาท
(1) เครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ			127,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,990,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	127,990,000 บาท		
(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน			160,000,000 บาท
(3) เครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ลำ			138,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	348,700,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	138,700,000 บาท		
(4) เครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ			70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			331,883,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			10,690,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)			
(2) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจลมฟ้า แบบประจำที่ พร้อมอาคาร 1 ชุด			53,893,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,893,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	53,893,000 บาท		
(3) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ชุด			159,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,600,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	159,600,000 บาท		
(4) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ			
ความถี่ 1,680 MHz 1 ชุด			7,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท		

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	28,800,000 บาท	
(5) วิทยุสื่อสารติดต่ออากาศยานและ Vioce Recorder พร้อมอุปกรณ์		
สำหรับหอบังคับการบิน 1 เครื่อง		4,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศเครื่องบินเกษตรหมายเลข 1512 2 รายการ		4,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินอากาศและวิทยุสื่อสารเครื่องบินเกษตร		
หมายเลข 1513 3 รายการ		6,500,000 บาท
(8) เครื่องช่วยเดินอากาศ ELECTRONICS FLIGHT INSTRUMENT		
DISPLAY 1 เครื่อง		1,000,000 บาท
(9) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band)		
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด		57,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	285,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท	
(10) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) 1 ชุด		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		**8,269,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,769,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		6,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **244,041,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้การทำการเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.0800**	**11.9619**	**-**	**161.3000**	**62.7000**	**244.0419**
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	-	-	-	40.0000	40.0000
2. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	8.0800	11.9619	-	-	0.7000	20.7419
3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	-	-	-	161.3000	22.0000	183.3000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	96,800 (3,468)	69,500	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**333.4636**	**244.0419**	**326.2464**	**326.7277**	**327.2374**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**333.4636**	**244.0419**	**326.2464**	**326.7277**	**327.2374**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.4102	8.0800	8.5345	9.0158	9.5255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3034	11.9619	11.9619	11.9619	11.9619
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.0000	161.3000	173.0000	173.0000	173.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.7500	62.7000	132.7500	132.7500	132.7500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**244,041,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**8,080,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**7,196,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**7,196,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**883,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,961,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,943,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	42,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,710,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,737,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	48,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	541,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	307,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	745,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	64,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**18,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	9,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**161,300,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**161,300,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	161,300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**62,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้ กองทุนหมุนเวียน	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	22,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน **287.323,000** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**58.1653**	**108.8108**	**-**	**41.1629**	**79.1840**	**287.3230**
1. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	48.4619	85.4760	-	-	40.0000	173.9379
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	9.7034	23.3348	-	41.1629	39.1840	113.3851

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านการกิจเกษตรต่างประเทศ	ประเทศและองค์การ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	ร้อยละ	70 (28.69)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**288.1441**	**287.3230**	**320.7413**	**332.0622**	**319.8852**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**288.1441**	**287.3230**	**320.7413**	**332.0622**	**319.8852**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.9345	58.1653	58.9837	59.8046	60.6744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.7743	108.8108	108.8108	108.8108	108.8108
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.4353	41.1629	53.7628	64.2628	51.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.0000	79.1840	99.1840	99.1840	99.1840
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	**287,323,000 บาท**
1. งบบุคลากร	58,165,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,896,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,169,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	727,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,546,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	722,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	108,810,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,884,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	919,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	25,749,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3,979,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	46,600 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำในต่างประเทศ	1,628,000 บาท
(7) เงินช่วยศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,070,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,157,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,625,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	891,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,503,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,798,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	5,528,700 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,607,200 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,000 บาท
(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,800,000 บาท
(19) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	10,184,800 บาท
(20) ค่าเช่ารถยนต์ (ไม่ผูกพัน)	1,727,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	1,574,400 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,247,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	14,800 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	260,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	212,500 บาท

(27) วัสดุเวชภัณฑ์	18,500 บาท
(28) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,095,700 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,190,000 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	146,600 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	202,600 บาท
(32) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,926,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,100,000 บาท
(2) ค่าประปา	426,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	375,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	25,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**41,162,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,162,900 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	34,940,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค (CIRDAP)	3,400,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิค (CAPSA)	340,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับ ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APCAEM)	510,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,972,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**79,184,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการกิจด้านต่างประเทศ ณ สำนักงานที่ปรึกษาการ เกษตรต่างประเทศ	1,184,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,234,178,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,624,360,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการข้าวเป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าว เพื่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการตลาดข้าวของโลก

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าว
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลเกษตร
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
5. วิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว
6. ส่งเสริมสนับสนุนการขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,234.1782**	**1,624.3805**	**1,395.1310**	**1,441.7192**	**1,491.3639**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,234.1782**	**1,624.3805**	**1,395.1310**	**1,441.7192**	**1,491.3639**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนงานวิจัย	14	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,228.9062**	**1,618.0674**	**1,386.5582**	**1,429.9877**	**1,476.0231**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดรายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	500	1,400	1,900	2,600	3,400
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2720**	**6.2931**	**8.5728**	**11.7315**	**15.3408**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,293,100	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	1,618,067,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**682.8550**	**664.9915**	**271.4805**	**1.7457**	**3.2868**	**1,624.3605**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	**6.2931**	-	-	-	**6.2931**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.2931	-	-	-	6.2931
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**682.8550**	**658.6984**	**271.4805**	**1.7457**	**3.2868**	**1,618.0674**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	682.8550	658.6984	271.4805	1.7457	3.2868	1,618.0674

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดรายแดนภาคใต้ **6,293,100** บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดรายแดนภาคใต้ **6,293,100** บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,210,200** บาท

- เงินงบประมาณ 47,210,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**6.2931**	-	-	-	**6.2931**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	6.2931	-	-	-	6.2931

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	500 (-)	1,400	1,900	2,600	3,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.2720**	**6.2931**	**8.5728**	**11.7315**	**15.3408**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2720**	**6.2931**	**8.5728**	**11.7315**	**15.3408**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2720	6.2931	8.5728	11.7315	15.3408
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**6,293,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,293,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,293,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	667,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	663,100 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,762,500 บาท

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **1,618,067,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **1,618,067,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าข้าว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**682.8550**	**658.6984**	**271.4805**	**1.7467**	**3.2868**	**1,618.0674**
1. พัฒนาการผลิตข้าว	682.8550	620.1705	174.7390	1.7467	3.2868	1,482.7980
2. สร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและสนับสนุนการค้าข้าว	-	38.5279	96.7415	-	-	135.2694

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนงานวิจัย	14 (14)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000 (54,842)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	50,000 (19,469)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,228.9062**	**1,618.0674**	**1,386.5582**	**1,429.9877**	**1,476.0231**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,228.9062**	**1,618.0674**	**1,386.5582**	**1,429.9877**	**1,476.0231**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	671.9339	682.8550	723.8263	767.2558	813.2912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	502.2248	658.6984	658.6984	658.6984	658.6984
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.0930	271.4805	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7950	1.7467	1.7467	1.7467	1.7467
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8595	3.2868	2.2868	2.2868	2.2868
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**1,618,067,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**682,955,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**546,967,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**348,495,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**198,491,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**135,443,500 บาท**
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	**424,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**858,698,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**648,107,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	753,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,917,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,632,000 บาท
(5) เงินรางวัลการประกวดชาวนาและสถาบันชาวนาดีเด่น	748,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	662,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	288,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	96,257,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,023,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,385,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	217,322,600 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,772,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,182,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	23,769,800 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,784,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	7,783,100 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,313,600 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	42,606,300 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,893,700 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,050,600 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	108,167,100 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,800,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,691,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	9,688,800 บาท
(2) ค่าประปา	597,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,305,000 บาท
3. งบลงทุน	**271,480,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**271,480,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**138,880,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,709,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,709,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 1 ระบบ	1,030,000 บาท
(3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายส่วนกลาง 1 ระบบ	10,400,000 บาท
(5) ระบบเตือนภัยธรรมชาติการระบาดของโรคข้าวและศัตรูข้าว 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมเครื่องจักรกลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 3 แห่ง	21,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95,741,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 164 หน่วย)	33,741,500 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ชนิด Real - Time 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบก๊าซ (Gas Chromatography) พร้อม Detector FPD และ ECD 2 เครื่อง	5,400,000 บาท
(4) เครื่องวัดชนิดและปริมาณสารแบบ HPLC พร้อม Detector เป็น RI และ Fluorescence 2 เครื่อง	6,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบก๊าซ (Gas Chromatography) พร้อม Mass Spectrometer และ Detector FID/NPD/FPD 2 เครื่อง	20,000,000 บาท
(6) เครื่องวัดปริมาณสารอาหารโดยไม่ทำลายตัวอย่างโดยเทคนิค NiR 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(7) เครื่อง Brabender - Viscoamylograph 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) เครื่องมือวัดปริมาณธาตุโลหะหนัก (GC และ ICP) 2 เครื่อง	8,400,000 บาท
(9) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Amylograph) 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารแบบของเหลว (High Performance Liquid Chromatography) พร้อม Detector DAD 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(11) เครื่อง Texture Analyzer 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(12) ชุดตรวจวัดปริมาณโปรตีน 1 ชุด	1,100,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**132,800,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,500,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ 1 หลัง	32,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	60,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	60,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	7,800,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ 1 หลัง	32,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**1,748,700 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,748,700 บาท**
(1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	33,100 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APSA)	13,500 บาท
(3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ	1,700,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,286,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,286,800 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าว	1,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 24,384,141,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 41,582,519,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,384.1413	41,582.5198	54,958.0522	59,639.1313	56,656.4910
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,384.1413	41,582.5198	54,958.0522	59,639.1312	56,656.4910
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	103,392	163,650	259,050	277,898	60,110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	35.08	189.22	130.03	150.99	161.72
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	10	152	300	300	300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,278.5757	18,930.3447	25,481.5415	26,460.9284	29,177.8216
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.07	24.17	24.33	24.59	24.88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	44	41	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,196.8202	17,355.8436	20,326.9787	23,597.8563	27,478.6694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผันน้ำและกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	-	-	-	140.00	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.2984	2,396.0330	3,550.4876	2,838.2631	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.20	0.42	0.50	0.50	0.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	ลูกบาศก์เมตร/วินาที	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตารางกิโลเมตร	-	-	-	-	83.20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,755.5490**	**4,911.5985**	**5,599.0485**	**6,742.0734**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 41,582,519,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	39	700.6080	476.4857	96.0000	-	-
2. ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	71	3,205.2650	3,239.0922	1,166.5796	-	-
3. ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	97.6461	-	-	-	-
4. ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	41	1,742.9210	1,819.0219	237.8220	-	-
5. โครงการ : โครงการคลองสียัด	3	314.0099	40.1119	-	-	-
6. โครงการ : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	293.0535	83.1113	-	-	-
7. โครงการ : โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง	3	174.0299	69.0983	-	-	-
8. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	3	1,296.8533	1,880.5212	1,248.3819	-	-
9. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	3	1,054.6461	1,530.4860	1,016.0102	-	-
10. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	358.0161	478.6848	477.3351	-	-
11. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	3	666.9083	891.6888	888.1779	-	-
12. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	2	181.2957	338.6304	338.6304	336.6097	-
13. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	2	245.6138	328.3980	327.4732	-	-
14. โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	2	419.1900	587.2332	587.2332	1,169.7936	-
รวม	**177**	**10,749.0466**	**11,762.5637**	**6,384.6435**	**1,506.4033**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 177 รายการ เป็นเงิน 10,749,046,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,195.2956**	**1,327.7837**	**33,878.1371**	**0.7170**	**180.5964**	**41,582.5198**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**6,195.2956**	**1,327.7837**	**33,878.1371**	**0.7170**	**180.5964**	**41,582.5198**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,095.9561	1,043.8796	11,156.9724	0.5000	135.5964	16,432.9045
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,694.8657	102.6375	10,994.4327	0.2170	26.5000	12,818.6529
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	68.6756	20.2052	823.8583	-	10.0000	922.7391
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	254.5801	133.4882	3,606.0608	-	8.5000	4,002.6291
โครงการที่ 1 : โครงการคลองสียัด	3.4054	1.3889	351.7924	-	-	356.5867
โครงการที่ 2 : โครงการประแสร์	1.5976	1.6138	230.6791	-	-	233.8905
โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	15.1236	5.1666	492.1994	-	-	512.4896
โครงการที่ 4 : โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง	9.7267	4.3258	351.4513	-	-	365.5038
โครงการที่ 5 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	8.7196	1.8694	1,302.1500	-	-	1,312.7390
โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	10.6930	2.1694	1,059.4316	-	-	1,072.2940
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	13.7448	2.5000	494.6961	-	-	510.9409
โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	11.6935	3.5000	893.7759	-	-	908.9694
โครงการที่ 9 : โครงการเชื่อมโยงน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	1.7695	182.7189	-	-	184.4884
โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.5039	1.2500	1,096.0808	-	-	1,103.8347
โครงการที่ 11 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	2.0198	841.8374	-	-	843.8572

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **41,582,619,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน **16,432,904,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4,096.9561**	**1,043.8796**	**11,156.9724**	**0.5000**	**135.5964**	**16,432.9045**
1. บริหารการส่งน้ำและระบายน้ำ	575.0054	146.2651	772.7724	0.5000	135.5964	1,630.1293
2. การบำรุงรักษาระบบชลประทาน	1,079.5395	543.1303	4,497.7798	-	-	6,120.4496
3. การปรับปรุงระบบชลประทาน	2,441.4112	354.4942	5,886.4202	-	-	8,682.3256

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.07 (-)	24.17	24.33	24.59	24.88
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,434.7261**	**16,432.9045**	**19,130.4750**	**22,192.2457**	**25,822.7396**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,434.7261**	**16,432.9045**	**19,130.4750**	**22,192.2457**	**25,822.7396**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,359.2087	4,096.9561	4,341.7135	4,602.2163	4,878.3493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	975.4397	1,043.8796	1,137.8288	1,240.2334	1,351.8544
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,971.4445	11,156.9724	13,514.8363	16,213.6996	19,456.4395
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2968	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	128.3364	135.5964	135.5964	135.5964	135.5964
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	**16,432,904,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**4,095,956,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**3,618,155,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,158,737,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,459,418,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**477,800,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,043,879,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**673,206,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,962,700 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	60,162,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,900,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	9,021,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	2,850,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,728,100 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	2,347,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	547,300 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	103,169,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	253,654,300 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,723,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,771,600 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,177,600 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(16) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	15,000,000 บาท
(17) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	5,000,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,566,900 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	8,000,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,854,800 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	1,368,900 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**370,673,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	222,403,800 บาท
(2) ค่าประปา	92,668,300 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	37,067,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	18,533,600 บาท
3. งบลงทุน	**11,156,972,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,156,972,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**96,490,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 3.0 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 3 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 6 เครื่อง	15,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,499,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 59 หน่วย)	7,899,000 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณการไหลและหน้าตัดการไหลในลำน้ำ (River Survey Overview) พร้อมอุปกรณ์ (ไม่มีเครื่องหาพิกัด) 1 ชุด	1,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	69,991,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถขุด	35,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	16,991,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	17,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**11,060,482,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	110,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	100,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	601,977,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	137,879,000 บาท
(2) ฝายน้ำล้นอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	10,674,000 บาท
(3) ฝายน้ำล้นอาคารประกอบ โครงการท่าโป่ง จังหวัดพิษณุโลก	12,000,000 บาท
(4) ฝายน้ำล้นอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(5) ฝายน้ำล้นอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	48,000,000 บาท
(6) ฝายน้ำล้นอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท	10,000,000 บาท

(7) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,298,000 บาท
(8) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการชะมวง (พื้นที่ 1) จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(9) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดปัตตานี	31,125,000 บาท
(10) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการหนองสลีก จังหวัดลำพูน	24,662,000 บาท
(11) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสมุน (ระยะที่2) จังหวัดน่าน	17,145,000 บาท
(12) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการห่อหองแดง (บ้านทุ่งมหาศาลระยะที่ 2) จังหวัดกำแพงเพชร	10,809,000 บาท
(13) ดูน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย จังหวัดชัยภูมิ	13,350,000 บาท
(14) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายธาตุน้อย P4 จังหวัดอุบลราชธานี	13,800,000 บาท
(15) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(16) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการมูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา	18,000,000 บาท
(17) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา	14,993,000 บาท
(18) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี	56,622,000 บาท
(19) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท	35,000,000 บาท
(20) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม	38,500,000 บาท
(21) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	16,800,000 บาท
(22) ดูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	18,000,000 บาท
(23) ดูน้ำและอาคารประกอบ เกาะสะท้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	22,320,000 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	676,282,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ	18,800,000 บาท
(2) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	53,000,000 บาท
(3) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน	12,900,000 บาท
(4) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ	46,640,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน	49,000,000 บาท

(6) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		495,942,400 บาท
(6.1) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราจีน-บางปะกง		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,966,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,866,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท	
(6.2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำวัง		1,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,875,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,225,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,750,000 บาท	
(6.3) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำยม		2,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,940,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,390,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,650,000 บาท	
(6.4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำท่าจีน		3,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,855,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,655,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,700,000 บาท	
(6.5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำป่าสักตอนบนส่วนขยาย		6,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,150,000 บาท	

(6.6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		5,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,375,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,325,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,950,000 บาท	
(6.7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำชี		33,980,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,875,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,980,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,144,800 บาท	
(6.8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง		11,333,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,660,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,333,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,006,700 บาท	
(6.9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่กลอง		26,896,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,817,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,896,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,285,400 บาท	
(6.10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี		14,141,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,654,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,141,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,203,600 บาท	

(6.11) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-ก๋วลม		10,093,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,310,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,217,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,093,200 บาท	
(6.12) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่		11,403,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,324,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,920,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,403,900 บาท	
(6.13) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน		8,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,560,000 บาท	
(6.14) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล		40,483,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,966,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,723,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,483,100 บาท	
(6.15) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)		54,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(6.16) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี		30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	

(6.17) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(6.18) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(6.19) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำสายบุรี		28,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท	
(6.20) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่วังทอง		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
(6.21) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลองสวนหมาก		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(6.22) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่		12,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท	
(6.23) โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนท้ายเขื่อนเจ้าพระยา		20,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท	
(6.24) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ำลพบุรี จังหวัดลพบุรี		13,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(6.25) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.26) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำยวม ห้วยน้ำอูน และแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.27) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.28) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(6.29) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย		8,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(6.30) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละงู จังหวัดพังงา		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
(6.31) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตราด จังหวัดตราด		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		7,250,512,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 115 รายการ (รวม 173 หน่วย)		558,826,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน		3,052,246,700 บาท
(2.1) สำนักชลประทานที่ 1		155,100,000 บาท
(2.2) สำนักชลประทานที่ 2		136,200,000 บาท
(2.3) สำนักชลประทานที่ 3		230,300,000 บาท
(2.4) สำนักชลประทานที่ 4		178,700,000 บาท
(2.5) สำนักชลประทานที่ 5		126,100,000 บาท
(2.6) สำนักชลประทานที่ 6		224,100,000 บาท
(2.7) สำนักชลประทานที่ 7		96,100,000 บาท
(2.8) สำนักชลประทานที่ 8		238,900,000 บาท
(2.9) สำนักชลประทานที่ 9		194,100,000 บาท
(2.10) สำนักชลประทานที่ 10		251,800,000 บาท
(2.11) สำนักชลประทานที่ 11		221,900,000 บาท
(2.12) สำนักชลประทานที่ 12		279,046,700 บาท
(2.13) สำนักชลประทานที่ 13		256,100,000 บาท
(2.14) สำนักชลประทานที่ 14		115,700,000 บาท
(2.15) สำนักชลประทานที่ 15		119,700,000 บาท
(2.16) สำนักชลประทานที่ 16		113,100,000 บาท
(2.17) สำนักชลประทานที่ 17		115,300,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	50,000,000 บาท
(4) ค่าขุดลอกคลองดำเนินการโดยเรือขุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 6,643,400 ลูกบาศก์เมตร	180,302,400 บาท
(5) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง ปริมาตรดินประมาณ 11,555,200 ลูกบาศก์เมตร	206,721,900 บาท
(6) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา ปริมาตรดินประมาณ 17,264,800 ลูกบาศก์เมตร	569,912,500 บาท
(7) ค่าป้องกันน้ำเค็ม	51,720,000 บาท
(8) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง	33,057,200 บาท
(9) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา	121,359,100 บาท
(10) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก	20,738,200 บาท
(11) ค่ากำจัดวัชพืช	72,600,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร	40,000,000 บาท
(13) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน	6,200,000 บาท
(14) ซ่อมแซมต้นคลองฝั่งซ้าย กม.7+500 ถึง กม.11+350 พร้อมท่อระบายน้ำข้างคลอง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ 1 งาน	20,000,000 บาท
(15) ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางสายสะพานด่า-ดอนโก ต้นคลอง 1ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	20,258,000 บาท
(16) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ 1R-1L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย	25,000,000 บาท
(17) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายชลชันธ์พินิจ โครงการชลประทานลำพูน 1 สาย	21,880,000 บาท
(18) ดาดคลองกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวากิ่วลม กม.7+281-กม.10+148 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง 1 สาย	21,979,000 บาท
(19) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮินและอาคารประกอบ กม.0+000-กม.2+500 โครงการชลประทานน่าน 1 แห่ง	20,840,000 บาท
(20) ดาดคอนกรีตคลอง 1L-RMC ฝายน้ำป่าง และอาคารประกอบ โครงการชลประทานน่าน 1 สาย	12,000,000 บาท
(21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-6.0R กม.2+500-6+340 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 1 สาย	15,794,000 บาท
(22) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-95.5L-18.1R (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร 1 สาย	10,000,000 บาท
(23) อาคารเก็บกักน้ำเหนือประตูระบายน้ำคลองต้น (ช่วงที่2) โครงการชลประทานพิจิตร 1 แห่ง	19,988,900 บาท
(24) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R โครงการท่อทองแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 สาย	20,600,000 บาท

(25) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L-MC โครงการท่อทองแดง โครงการชลประทานกำแพงเพชร 1 สาย	20,600,000 บาท
(26) คลองส่งน้ำเหมืองนา โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก โครงการชลประทานสุโขทัย 1 แห่ง	34,721,300 บาท
(27) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาระยะที่ 2 ประตูน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร 1 สาย	19,889,000 บาท
(28) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ 1 สาย	40,000,000 บาท
(29) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ (โครงการพระราชดำริ) โครงการชลประทานชัยภูมิ 1 แห่ง	21,000,000 บาท
(30) ระบบกระจายน้ำ(คลองไส้ไก่) MC-1L สถานีสูบน้ำ P.6/1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเชบายตอนล่าง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(31) ตัวยางและลาดตลิ่งของฝายยางลำโดมใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(32) อ่างเก็บน้ำห้วยสัมโฮง โครงการชลประทานนครพนม 1 แห่ง	45,000,000 บาท
(33) ทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(34) คลองชักน้ำบึงแท่น พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	14,368,900 บาท
(35) พนังกั้นน้ำ DIKE 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	26,491,600 บาท
(36) เชื่อมระบบส่งน้ำสถานีกระจายน้ำ RSP 12 ของโครงการฝายราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย	20,000,000 บาท
(37) ประตูระบายน้ำคลองบางเตยและงานประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	26,000,000 บาท
(38) ระบบส่งน้ำคลองบางพระ-แสนสุข ระยะ 3 โครงการชลประทานชลบุรี 1 สาย	45,248,900 บาท
(39) ระบบส่งน้ำด้วยท่ออ่างฯ หนองปลาไหล-บ้านละหารใหญ่ โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง	31,920,000 บาท
(40) ประตูระบายน้ำปลายคลองชุด โครงการชลประทานนครนายก 1 แห่ง	30,200,000 บาท
(41) ฝายคลองกะวัดกองใหญ่และระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว 1 แห่ง	44,507,000 บาท
(42) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาทำนบดินลำสะโตน (ปชด.) โครงการชลประทานสระแก้ว 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(43) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 8ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดสระบุรี 1 สาย	20,000,000 บาท

(44) ตาดคอนกรีตคลอง 1ขวา-นครหลวง กม.14+700-กม.18+214 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	17,046,000 บาท
(45) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2ขวา-นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	14,329,000 บาท
(46) ตาดคอนกรีตคลองซอย 15ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี 1 สาย	20,000,000 บาท
(47) ตาดคอนกรีตคลองซอย 14ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี 1 สาย	14,996,800 บาท
(48) คลองส่งน้ำ 2ขวา-24ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	34,000,000 บาท
(49) อ่างเก็บน้ำพิบูลสงคราม โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง	26,034,000 บาท
(50) ฝายโดกกรุง พร้อมขุดลอกหน้าฝาย โครงการชลประทานสระบุรี 1 แห่ง	11,442,500 บาท
(51) ประตูระบายน้ำปากคลองโยธา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(52) คันกั้นน้ำสมบูรณ์-บางขนาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	39,922,800 บาท
(53) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด โครงการก่อสร้าง 1/11 จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	74,985,900 บาท
(54) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจีน โครงการก่อสร้าง 1/11 จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(55) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา โครงการก่อสร้าง 2/11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	113,001,000 บาท
(56) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย โครงการก่อสร้าง 2/11 จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(57) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4ซ้าย-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 1 สาย	30,000,000 บาท
(58) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดชัยนาท 1 สาย	35,000,000 บาท
(59) ระบบคุมเขื่อนเจ้าพระยาและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตสำนักชลประทานที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(60) คลองระบาย 1ขวา มะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท 1 สาย	20,000,000 บาท
(61) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(62) ฝายพันสี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	20,000,000 บาท

(63) ดาดคอนกรีตของส่งน้ำ 3ซ้าย- 1ขวา จากม.0+030-กม.10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	42,560,000 บาท
(64) คลองระบาย ร.4 ขวา (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	19,977,000 บาท
(65) ฝายห้วยน้ำหอม โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(66) คันคลอง 1ขวา วังร่มเกล้า ช่วงที่ 2 โครงการชลประทานอุทัยธานี 1 สาย	20,600,000 บาท
(67) ท่อลอดคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง กม.77+460 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(68) คันคลองสาย 1 (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,595,900 บาท
(69) คันคลอง 1ซ้าย สายใหญ่ (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,535,100 บาท
(70) คันคลองบอนขวาง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,595,900 บาท
(71) คันคลอง 1ขวา-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,258,000 บาท
(72) คันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำท่าจีน กม.0+000-กม.6+400 โครงการก่อสร้าง 2/12 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	19,570,300 บาท
(73) ระบบกระจายน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองแดง โครงการชลประทานกาญจนบุรี 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(74) ฝายกุยบุรีพร้อมระบบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	33,200,000 บาท
(75) ระบบส่งน้ำภายในศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฟสที่ 1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง	38,725,200 บาท
(76) ระบบส่งน้ำภายในศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฟสที่ 2 โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง	23,000,000 บาท
(77) ฝายบ้านวังยาว โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(78) ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำบ้านน้ำทุ่น(ปชด.)พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานระนอง 1 แห่ง	26,600,000 บาท
(79) ระบบส่งน้ำฝายบ้านปากกลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	34,599,000 บาท
(80) ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย	50,000,000 บาท
(81) ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(82) อ่างเก็บน้ำคลองบางซอย โครงการชลประทานพังงา 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(83) ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 กม.7+200-กม.14+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง 1 สาย	40,000,000 บาท
(84) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายฝายคลองท่าแพร โครงการชลประทานสตูล 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(85) คลองส่งน้ำ 2L-RMC2 (นาท่อม) ช่วง กม.0+000 3+440 โครงการชลประทานพัทลุง 1 สาย	12,000,000 บาท

(86) ท่อลอดคลอง 1L-2R-LMC (ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำดำ โครงการชลประทานปัตตานี 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(88) โครงการฝายบ้านสาวอนอก (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส 1 แห่ง		13,000,000 บาท
(89) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมู่บ้านศิลปาชีพ (บ้านเล็กในป่าใหญ่)ระยะที่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส 1 แห่ง		17,915,000 บาท
(90) ระบบป้องกันตลิ่ง Relief Plat Form โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 แห่ง		19,600,000 บาท
(91) คลองระบายน้ำใต้ถนนบางนา-ตราด (ระยะ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 4 แห่ง		23,493,000 บาท
(92) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทะเลพระ โครงการชลประทานพัทลุง 1 สาย		12,000,000 บาท
(93) คลองส่งน้ำแม่ปุงแยกซ้ายและอาคารประกอบ ช่วงแรก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(94) ฝายแม่เสริมเวียงรัง โครงการชลประทานลำปาง 1 สาย		25,000,000 บาท
(95) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย		20,000,000 บาท
(96) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-3ขวา-5ซ้าย-2ซ้าย ความยาว 2.958 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย		15,000,000 บาท
(97) ท่านบดินห้วยใน โครงการชลประทานชุมพร 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(98) ประตูระบายน้ำคลองเนินทราย โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง		11,370,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,858,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,487,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,370,900 บาท	
(99) ประตูระบายน้ำปากคลองบางตู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		29,268,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,711,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,268,800 บาท	

(100) คันกั้นน้ำล่าห้วยกระเสียว กม.16+000-กม.25+000 (ช่วงท้ายประตูระบายน้ำเขื่อนทดน้ำ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย 7,871,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 22,303,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 5,180,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 9,251,400 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 7,871,600 บาท

(101) ปรับปรุงฐานราก อ่างเก็บน้ำคลองบึง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง 11,047,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 29,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 6,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 11,952,300 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 11,047,700 บาท

(102) ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูลพร้อมเปิดช่องลัดฝายหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 แห่ง 42,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 125,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 25,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 20,781,300 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 42,400,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 36,818,700 บาท

3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน 118,105,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 59,242,000 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ 58,863,800 บาท

3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 25,750,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 25,750,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

3.1.2.7 ค่าปรับปรุงโครงการ 1,794,554,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 388,630,400 บาท

รวม 81 รายการ (รวม 297 หน่วย)

(2) ระบบกระจายน้ำ (คลองใส้ไก่) สาย MC-1R, MC-1L, MC-2L สถานี สูบน้ำฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 สาย 10,000,000 บาท

(3) ระบบกระจายน้ำ (คลองวังยาง) สาย MC-2L, MC-3L, MC-4L สถานีสูบน้ำพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 3 สาย 10,000,000 บาท

(4) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 4) กม. 22+700-กม.24+313 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 สาย	10,000,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย (บ้านสะอาด) ฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	19,950,000 บาท
(6) ระบบกระจายน้ำ (คลองไส้ไก่) สาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สาย	25,000,000 บาท
(7) ระบบกระจายน้ำ สถานี P1 ฝายชนบท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(8) คลองส่งน้ำ RMC กม.7+600-กม.12+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย	145,990,000 บาท
(9) คลองส่งน้ำ RMC กม.15+000-18+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย	90,137,300 บาท
(10) สะพานน้ำ RMC กม.45+090 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	60,777,000 บาท
(11) ประตูระบายน้ำฝายบ้านสว่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	40,368,300 บาท
(12) สถานีสูบน้ำบ้านเดื่อโดม (1) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	32,682,000 บาท
(13) สถานีสูบน้ำบ้านนาห้วยแคน โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	30,401,000 บาท
(14) สถานีสูบน้ำบ้านตุงลุง (ระยะ 2) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	14,100,000 บาท
(15) สถานีสูบน้ำบ้านคำข่า(2) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	28,090,000 บาท
(16) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ขวา-21ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 1 สาย	20,000,000 บาท
(17) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 1 สาย	13,000,000 บาท
(18) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา จากกม.0+000-กม.7+300 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง 1 สาย	50,000,000 บาท
(19) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา จากกม.18+700-กม.25+000 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย	33,700,000 บาท
(20) ประตูระบายน้ำคลองบางปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	23,620,000 บาท
(21) ปตร.ปากคลองซอยที่ 12 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	25,400,000 บาท

(22) สถานีสูบน้ำ ปตร.บ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	42,588,400 บาท
(23) ประตูระบายน้ำกลางคลองชายทะเล (เทพรังสรรค์) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(24) ประตูระบายน้ำปากคลองวังตะเคียน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(25) ประตูระบายน้ำปากระวะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	12,060,200 บาท
(26) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	16,832,800 บาท
(27) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 4.9 R กม.3+120-กม.11+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย	29,998,700 บาท
(28) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 12.1 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(29) ระบบส่งน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็ก ตอนบางน้อย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(30) คลองส่งน้ำ1L-1L-LMC กม.0+000-กม.2+000โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย	15,000,000 บาท
(31) ระบบชลประทานเพื่อการทำนาบ้านบอมอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2 สาย	17,000,000 บาท
(32) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำมูโนะ (ฝั่งซ้าย) กม.5+650 และ กม.8+120 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง	18,000,000 บาท
(33) ประตูระบายน้ำเหมืองห้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(34) ระบบระบายน้ำหลากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 7 แห่ง	24,523,300 บาท
(35) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย-8ซ้าย จากกม.0+000-2+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดลพบุรี 1 สาย	12,000,000 บาท
(36) คันคลองส่งน้ำ 2 อ. ระพีพัฒน์แยกใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิต เหนือ จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(37) สถานีสูบน้ำไฟฟ้าเคลื่อนที่สระพระรามเก้า (ตามพระราชดำริ) โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 2 แห่ง	50,000,000 บาท
(38) ไซฟอนพระอินทราชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	36,000,000 บาท
(39) พนังกั้นน้ำคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 2 สาย	30,965,000 บาท

(40) สถานีสูบน้ำต่ำทรุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		18,033,000 บาท
(41) คลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง กม.0+000-กม.3+000 โครงการก่อสร้าง 1/12 จังหวัดชัยนาท 1 สาย		65,000,000 บาท
(42) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย		19,000,000 บาท
(43) ขุดคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ กม.5+000. ถึง กม.7+800 โครงการชลประทานนราธิวาส 1 สาย		30,000,000 บาท
(44) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบางนรา 32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(45) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็กตอหลัง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 สาย		11,000,000 บาท
(46) ขุดคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 โครงการชลประทานนราธิวาส 1 สาย		3,789,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,561,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,810,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,162,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,789,200 บาท	
(47) ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำเขาระกำ ขยาย โครงการชลประทานตราด 1 โครงการ		61,120,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,090,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,843,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	61,120,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,126,500 บาท	
(48) ประตูระบายน้ำกลางคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง		37,797,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,450,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,003,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,797,000 บาท	
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		483,301,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 28 หน่วย)		53,036,000 บาท
(2) ถนนเข้าหัวงานฝายสินธุกิจปริชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย		19,500,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการ โครงการชลประทานลำปาง 1 หลัง		11,564,500 บาท

(4) ลาดยางถนนบนคัน DIKE 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย	15,000,000 บาท
(5) ลาดยางถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย MC ระบบกระจายน้ำ RSP 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ 1 สาย	30,179,000 บาท
(6) ถนนรอบอ่างบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี 1 สาย	29,883,000 บาท
(7) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว 1 สาย	50,922,000 บาท
(8) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	80,000,000 บาท
(9) คันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,535,100 บาท
(10) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา สายที่ 1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,500,000 บาท
(11) ถนนรอบอ่างฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สาย	30,000,000 บาท
(12) อาคารศูนย์บริการวิชาการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานเพชรบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(13) คันคลองระบายน้ำคลองสามแก้วฝั่งซ้าย กม.5+100-กม.9+600 โครงการชลประทานชุมพร 1 สาย	15,000,000 บาท
(14) ถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย	29,000,000 บาท
(15) ถนนราดยางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 1 สาย	10,000,000 บาท
(16) ราดยางถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายกม.5+000-21+000(นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง 1 สาย	15,000,000 บาท
(17) คันกั้นน้ำสาย 1 ริมแม่น้ำสุพรรณ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,596,900 บาท
(18) คันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 1 สาย	20,584,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**500,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**500,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**135,596,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	61,926,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	45,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	8,670,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	15,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน **12,818,852,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ตลอดจนทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,694.8657**	**102.6375**	**10,994.4327**	**0.2170**	**26.5000**	**12,818.8529**
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,226.4825	81.0171	8,087.8994	0.2170	26.5000	9,422.1160
2. การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	468.3832	21.6204	2,906.5333	-	-	3,396.5369

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	44 (3)	58	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	10 (-)	152	300	300	300
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	35.08 (9.9)	189.22	130.03	52.99	161.72
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	51,952 (-)	51,150	227,050	255,698	40,110
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,620.3208**	**12,818.8529**	**17,178.6524**	**20,086.5149**	**23,559.7506**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,620.3208**	**12,818.8529**	**17,178.6524**	**20,086.5149**	**23,559.7506**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,873.6954	1,694.8657	1,796.5576	1,904.3511	2,018.6122
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.5131	102.6375	111.8748	121.9435	132.9184
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,627.3953	10,994.4327	15,220.0000	18,010.0000	21,358.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2170	0.2170	0.2200	0.2200	0.2200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.5000	26.5000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	**12,818,652,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,694,885,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,683,481,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**811,292,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**872,188,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**11,404,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**102,837,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**47,825,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,276,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	17,362,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,212,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	821,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	950,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,315,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,760,900 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,523,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	603,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**54,812,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	35,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	13,970,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,242,100 บาท
3. งบลงทุน	**10,994,432,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,994,432,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**74,390,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	74,390,800 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	56,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	9,390,800 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ	9,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,920,041,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,868,300,500 บาท
(1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	69,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	50,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	2,749,300,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,948,118,300 บาท
(1) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 95 แห่ง	1,740,704,500 บาท

(2) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 20 แห่ง	340,186,600 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 37 แห่ง	825,642,200 บาท
(4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	67,440,500 บาท
(5) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	118,877,000 บาท
(6) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี	40,000,000 บาท
(7) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาหนองยาว-หนองกอย จังหวัดขอนแก่น	44,210,000 บาท
(8) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	80,593,000 บาท
(9) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	58,539,400 บาท
(10) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	64,550,000 บาท
(11) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	80,000,000 บาท
(12) ประตูระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	126,460,600 บาท
(13) ระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(14) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จังหวัดตรัง	77,522,000 บาท
(15) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ	38,300,000 บาท
(16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยแคน จังหวัดนครพนม	85,000,000 บาท
(17) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัว พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	61,800,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาคู่สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม	72,000,000 บาท
(19) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	92,652,700 บาท
(20) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี	27,388,200 บาท
(21) อาคารทดน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	100,000,000 บาท

(22) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้)		
จังหวัดลำปาง		151,741,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	52,858,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	151,741,400 บาท	
(23) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์		
จังหวัดนครสวรรค์		99,823,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	359,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	53,850,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	117,273,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	88,053,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	99,823,200 บาท	
(24) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ ปตร.ถัดน้ำกลาง		
คลองแม่น้ำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก		27,345,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,690,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,724,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,893,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,726,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,345,600 บาท	
(25) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR3 โครงการฝาย		
อำนาจเจริญ (เพื่อส่งน้ำให้กับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย)		
จังหวัดอุบลราชธานี		89,669,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,326,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,554,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,669,300 บาท	
(26) ระบบส่งน้ำ โครงการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอห้วยแถลง		
จังหวัดนครราชสีมา		70,999,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,517,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,026,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,456,600 บาท	
ปี 2654 ตั้งงบประมาณ	70,999,900 บาท	

(27) ระบบส่งน้ำ ฝายโชคชัย (ร่าเดง) จังหวัดสุรินทร์		19,268,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,084,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,947,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,268,300 บาท	
(28) ท่านบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์		107,668,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,599,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,680,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,306,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,254,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	107,668,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	42,689,200 บาท	
(29) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์		115,195,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	323,695,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,794,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,179,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,880,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	115,195,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	62,646,700 บาท	
(30) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าส้อ-อู่ทอง โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี		161,339,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	679,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	132,390,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,890,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	129,858,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	161,339,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	170,521,600 บาท	
(31) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรไปชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี		207,854,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,890,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,350,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	121,385,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	207,854,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,520,000 บาท	

(32) ปรับปรุงฝาย ทรบ.และขุดลอกหนองหลวง โครงการปรับปรุงหนองหลวง		
จังหวัดเชียงราย		19,125,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,358,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,125,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,015,600 บาท	
(33) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายสามง่าม จังหวัดพิจิตร		121,884,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	287,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	104,115,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	121,884,800 บาท	
(34) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนา		
แหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร		124,740,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,484,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,503,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	124,740,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,840,900 บาท	
(35) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย		
จังหวัดแพร่		135,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,913,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,687,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	82,999,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,260,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,966,600 บาท	
(36) สถานีสูบน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ		
จังหวัดขอนแก่น		55,402,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,320,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,981,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,402,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	71,436,400 บาท	

(37) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 1 จังหวัดจันทบุรี		108,086,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,476,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	108,086,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,478,000 บาท	
(38) ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง		64,504,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,665,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,350,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,431,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,504,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	48,378,900 บาท	
(39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์		143,862,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,560,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,274,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	143,862,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	69,803,400 บาท	
(40) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำแจงงามพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		62,452,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	62,452,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,448,000 บาท	
(41) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่		93,262,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,820,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	93,262,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	76,357,200 บาท	

(42) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง 167,166,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	472,800,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	109,614,100	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,326,200	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	167,166,600	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	130,693,100	บาท

(43) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายสันดันหมื่อพร้อมระบบส่งน้ำ
จังหวัดเชียงใหม่ 12,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000	บาท

(44) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา
จังหวัดพะเยา 13,968,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	69,840,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,968,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,872,000	บาท

(45) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด
จังหวัดตาก 78,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	520,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	78,000,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	234,000,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	208,000,000	บาท

(46) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ
จังหวัดสุโขทัย 54,750,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	365,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,750,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	149,802,100	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	160,447,900	บาท

(47) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย
จังหวัดสุโขทัย 36,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,440,000	บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	70,560,000	บาท

(48) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่		
รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 1		46,602,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,679,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,602,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	146,631,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	118,446,500 บาท	
(49) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่		
จังหวัดอุดรธานี		33,071,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,476,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,071,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	115,923,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	71,461,600 บาท	
(50) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำท่าเยี่ยด		
จังหวัดขอนแก่น		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(51) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนากุดจับ-กุดหมาก		
เห็บ จังหวัดขอนแก่น		40,942,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,942,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	92,007,500 บาท	
(52) ฝายยางหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำน้ำยัง		
จังหวัดร้อยเอ็ด		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
(53) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ		
บ้านหนองสิหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น		41,017,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	273,450,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,017,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	82,432,500 บาท	

(54) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี		39,457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,286,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,457,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	78,914,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	78,914,400 บาท	
(55) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(56) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอุบลราชธานี		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	
(57) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางนางโท จังหวัดนครราชสีมา		40,533,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,222,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,533,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	87,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	142,389,200 บาท	
(58) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์		32,010,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,010,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	181,390,000 บาท	
(59) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอย จังหวัดอุทัยธานี		34,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,851,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,171,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,730,000 บาท	

(60) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี			21,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,380,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,076,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,434,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,870,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ			639,603,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ			17,600,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ			132,964,700 บาท
(2.1) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก			5,097,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,576,600	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,730,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,948,700	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,097,900	บาท	
(2.2) โครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศ จังหวัดพังงา			1,741,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,290,200	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,596,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,953,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,741,100	บาท	
(2.3) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่			1,118,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,898,100	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,580,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,199,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,118,900	บาท	
(2.4) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโปงผาก จังหวัดลำปาง			1,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,383,500	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,480,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,857,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,046,000	บาท	
(2.5) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (ระบบชลประทาน)			61,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	61,750,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,250,000	บาท	

(2.6) โครงการผันน้ำแม่น้ำชี (บ้านหนองคู) - อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)			20,357,500	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,900,000	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,185,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,357,500	บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,357,500	บาท		
(2.7) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์			6,573,300	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,600,000	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,740,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,573,300	บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,286,700	บาท		
(2.8) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบชลประทาน)			7,140,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,600,000	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,890,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,140,000	บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,570,000	บาท		
(2.9) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์			8,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000	บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท		
(2.10) โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จ.สุพรรณบุรี และระบบผันน้ำเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน - สระเก็บน้ำหนองมะสังข์ จังหวัดกาญจนบุรี			8,200,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,000,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,200,000	บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,500,000	บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,300,000	บาท		
(2.11) โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช			10,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000	บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000	บาท		
(2.12) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเย็น จังหวัดเพชรบูรณ์			1,940,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,700,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,940,000	บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,760,000	บาท		

(3) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		286,038,700 บาท
(3.1) การศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม โดยใช้กระบวนการ		
นโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ		14,978,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,928,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,950,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,978,700 บาท	
(3.2) โครงการศึกษา DAM BREAK กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง		3,459,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,416,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,957,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,459,000 บาท	
(3.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)		
อ่างเก็บน้ำผาเต้าเฮ้า จังหวัดเลย		12,008,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,322,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,314,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,008,300 บาท	
(3.4) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทา		
อุทกภัยและบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		11,892,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,892,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,892,100 บาท	
(3.5) จ้างศึกษา สำรวจออกแบบ งานปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนว		
ชายแดนในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 17		22,408,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,908,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,408,800 บาท	

(3.6) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(Strategic Environmental Assessment:SEA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		65,891,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,170,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,762,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,891,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	26,515,800 บาท	
(3.7) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จังหวัดสตูล		9,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,400,000 บาท	
(3.8) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินการเขื่อนชุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก		7,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(3.9) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(3.10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด		7,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,750,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	

(3.11) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยฟังงา จังหวัดอุตรดิตถ์		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(3.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(3.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดกำแพงเพชร		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(3.14) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองเตียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(3.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(3.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	

(3.17) โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำล่าภาชี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(3.18) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลำน้ำอิง จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(3.19) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
(3.20) โครงการศึกษาความเหมาะการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก		70,000,000 บาท
(5) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		38,000,000 บาท
(6) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		82,000,000 บาท
(7) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		13,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,402,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)		6,402,800 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		457,616,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		27,943,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด		39,888,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว		66,500,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน	16,100,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งฮู้) จังหวัดลำปาง	71,897,200 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	95,000,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค ภายในสำนักชลประทานที่ 14	30,000,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน จังหวัดตราด	67,527,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	22,761,600 บาท
(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเขาขี้ฝอย จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000 บาท
(11) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**217,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**217,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเขื่อนใหญ่	217,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**26,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	26,500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **922,739,100** บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**68.6756**	**20.2052**	**823.8583**	**-**	**10.0000**	**922.7391**
1. การสนับสนุนแหล่งน้ำ	4.9255	1.0413	495.7000	-	-	501.6668
2. การสนับสนุนการพัฒนา	63.7501	19.1639	328.1583	-	10.0000	421.0723

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	44 (3)	41	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**761.8941**	**922.7391**	**1,196.5017**	**1,405.6106**	**1,655.9298**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**761.8941**	**922.7391**	**1,196.5017**	**1,405.6106**	**1,655.9298**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.0181	68.6756	72.7961	77.1639	81.7937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7791	20.2052	24.2462	29.0955	34.9146
- งบลงทุน	ล้านบาท	669.0969	823.8583	999.4594	1,199.3512	1,439.2215
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**922,739,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**68,875,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**20,001,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**14,266,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,735,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**48,874,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**20,205,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,204,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือเงินเดือนเต็มขั้น	148,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,234,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	2,289,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,939,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	470,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,221,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,000,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	682,100 บาท
(2) ค่าประปา	181,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	136,400 บาท
2. งบลงทุน	**823,858,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**823,858,300 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**823,858,300 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	579,875,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)	215,800,000 บาท
(2) ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านห้วยน้ำใส (บ้านน้ำออกฮู) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลแม่สบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	11,000,000 บาท
(3) ฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านห้วยกระต่าย โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	17,000,000 บาท
(4) ฝายห้วยม่วงและฝายห้วยรพีพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองจังหวัดน่าน	13,000,000 บาท

(5) ฝายห้วยแป้น 2 พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	10,000,000 บาท
(6) ฝายพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวะโตโกร จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	10,000,000 บาท
(7) ฝายทดน้ำห้วยน้ำซุน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(8) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยฮ่อมใน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	10,000,000 บาท
(9) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านกองแป โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(10) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขวากใต้และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยแล้ง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	18,500,000 บาท
(11) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยน้ำซุน จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำซุน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	12,500,000 บาท
(12) ฝายห้วยผาตั้งแง่ซ้ายและฝายห้วยผาตั้งแยกขวาพร้อมอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	18,500,000 บาท
(13) ฝายนาดีงโปงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโปงแดง) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	13,000,000 บาท
(14) ฝายพอนอดี ลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(15) ฝายห้วยดอยคู 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำของ ตำบลนาปูป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	12,000,000 บาท
(16) ฝายบ้านสงบสุขพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	12,000,000 บาท
(17) ฝายบ้านใหม่รักไทยพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(18) ฝายบ้านร่มเกล้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(19) ฝายนาตอนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(20) ฝายห้วยน้ำตีะ 3 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำภาค ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท

(21) ก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านแม่หวานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		11,000,000 บาท
(22) ก่อสร้างคลองชักน้ำสาย 1 - คลองชะอวดแพรกเมือง กม.0+000 ถึง 17+833 ตำบลทรายขาว ตำบลบ้านราม ตำบลบางนบ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง		100,575,500 บาท
(22.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,929,400 บาท
(22.2) จ้างเหมา		97,646,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,320,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,033,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	97,646,100 บาท	
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		10,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		10,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		13,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,100,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		176,618,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,318,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 117 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายทดน้ำห้วยเขย่ง จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี		17,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายป่าแป๋พร้อมอาคารประกอบ และฝายห้วยแม่อุมลาน (ตอนล่าง) พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน		13,800,000 บาท
(4) ปรับปรุงฝายห้วยหมากลางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน		12,500,000 บาท
(5) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพื้นที่ MD5 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง		14,000,000 บาท
(6) ซ่อมแซมปรับปรุงงานชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		100,000,000 บาท

3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,444,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	14,444,600 บาท
3.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,200,000 บาท
3.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,620,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 63 หน่วย)	21,620,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ **4,002,629,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิงตลอดจนการพัฒนาระบบระบายน้ำ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**254.5801**	**133.4882**	**3,606.0608**	**-**	**8.5000**	**4,002.6291**
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	254.5801	133.4882	3,606.0608	-	8.5000	4,002.6291

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	รายการ	40 (--)	103	200	200	200
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.20 (-)	0.42	0.50	0.50	0.50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,284.1707**	**4,002.6291**	**4,925.3569**	**5,824.6432**	**6,900.0797**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,284.1707**	**4,002.6291**	**4,925.3569**	**5,824.6432**	**6,900.0797**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	279.6188	254.5801	269.8549	286.0462	303.2090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.8774	133.4882	145.5020	158.5970	172.8707
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,873.1745	3,606.0608	4,500.0000	5,370.0000	6,414.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	**4,002,629,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**254,580,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**246,887,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**124,177,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**122,710,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,693,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**133,488,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,488,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,496,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	231,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	163,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	197,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**130,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	78,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	32,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	19,500,000 บาท
3. งบลงทุน	**3,606,060,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,606,060,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**58,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	58,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	16,000,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 15 เครื่อง	34,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	7,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,548,060,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	16,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	16,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	177,825,800 บาท
(1) การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	117,280,000 บาท
(1.1) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง	32,500,000 บาท
(1.2) การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ	54,280,000 บาท
(1.3) การปรับปรุงเขื่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ	30,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงเสริมสันเขื่อนบางพระ จังหวัดชลบุรี	1,555,800 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	172,500 บาท
(2.2) จ้างเหมา	1,383,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,750,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,463,200	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,403,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,383,300	บาท	
(3) ปรับปรุงตัวเขื่อนเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเขาระกำ จังหวัดตราด			3,645,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,575,300 บาท
(3.2) จ้างเหมา			2,069,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,499,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,466,600	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,962,700	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,069,700	บาท	
(4) การจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมแผ่นดินไหวสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง			22,450,000 บาท
(4.1) จ้างเหมา			22,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,200,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,750,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,450,000	บาท	
(5) ปรับปรุงทำนบดินและลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ เขื่อนห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว			10,235,000 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			249,700 บาท
(5.2) จ้างเหมา			9,985,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,369,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,383,700	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,985,300	บาท	
(6) ปรับปรุงไหล่เขาเขื่อนแม่ข้อน จังหวัดเชียงใหม่			13,390,000 บาท
(6.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			390,000 บาท
(6.2) จ้างเหมา			13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(7) ปรับปรุงด้านท้ายเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง			9,270,000 บาท
(7.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			270,000 บาท

(7.2) จ้างเหมา		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,354,235,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		60,309,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) ท่อระบายน้ำชุมชนไม้งามพร้อมปรับปรุงบึงพักน้ำ ตำบลไม้งาม		
อำเภอเมือง จังหวัดตาก		16,500,000 บาท
(3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอสันกำแพง		
จังหวัดเชียงใหม่		46,288,600 บาท
(4) ขุดลอกคลองนาทวีพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำ		
ปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา		60,000,000 บาท
(5) พนังกั้นน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน		15,000,000 บาท
(6) อาคารทิ้งน้ำเหมืองเจ้าศรีหมื่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่		15,000,000 บาท
(7) ท่อระบายน้ำปากคลองพร้อมระบบระบายน้ำลำเหมืองอู่ เหมืองร้องน้ำเสีย		
จังหวัดลำพูน		15,000,000 บาท
(8) ประตูระบายน้ำบ้านทุ่งมนต์ จังหวัดเชียงราย		10,000,000 บาท
(9) ขุดลอกและป้องกันตลิ่งลำน้ำปัว จังหวัดน่าน		25,000,000 บาท
(10) ประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ จังหวัดพะเยา		30,000,000 บาท
(11) อาคารบังคับน้ำคลองบางช้าง จังหวัดนครสวรรค์		15,000,000 บาท
(12) ท่อระบายน้ำปากคลองบ้านไร่ จังหวัดพิจิตร		20,000,000 บาท
(13) ระบบระบายน้ำค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก		20,000,000 บาท
(14) ระบบผันน้ำคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตาก		35,000,000 บาท
(15) แก้มลิงห้วยปาบง จังหวัดแพร่		13,000,000 บาท
(16) แก้มลิงหนองผักแพวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสกลนคร		16,000,000 บาท
(17) แก้มลิงเลิงขี้ตุ่น พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด		75,000,000 บาท
(18) แก้มลิงบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด		14,102,700 บาท
(19) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) จังหวัดขอนแก่น		61,800,000 บาท
(20) แก้มลิงกุดใส้จ่อ พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์		25,000,000 บาท
(21) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองญาติ จังหวัดนครพนม		30,000,000 บาท
(22) แก้มลิงหนองห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอำนาจเจริญ		20,500,000 บาท
(23) แก้มลิงหนองปรือแวง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา		52,916,000 บาท
(24) แก้มลิงหนองจะแกเอิด พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดบุรีรัมย์		20,000,000 บาท
(25) แก้มลิงหนองกระมัล พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ		20,000,000 บาท
(26) อาคารบังคับน้ำวังตาลหม่อน จังหวัดระยอง		30,000,000 บาท
(27) พนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์		15,000,000 บาท

(28) คันกั้นน้ำโรงสูบน้ำที่ 4 ถึงโรงสูบน้ำที่ 2 จาก กม. 2+200 ถึง กม. 6+346 พร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบางบาล (1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	35,000,000 บาท
(29) ประตูระบายน้ำปากคลองซอยที่ 12 สายล่าง จังหวัดปทุมธานี	25,400,000 บาท
(30) อาคารป้องกันตลิ่งบริเวณโรงเรียนวัดทนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี	24,438,000 บาท
(31) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลเทวราช จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(32) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลป่านซื่อ จังหวัดอ่างทอง	32,476,600 บาท
(33) คันกั้นน้ำคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(34) อาคารป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งขวา) หมู่ 3 จังหวัดสิงห์บุรี	26,400,000 บาท
(35) แก้มลิงห้วยใหญ่ จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท
(36) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านลำเหย จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(37) แก้มลิงหนองลาดบัวขาว จังหวัดนครปฐม	29,087,000 บาท
(38) ป้องกันการเซาะตลิ่งคลองระบายน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร	35,622,200 บาท
(39) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองสามแก้ว จุดที่ 5 จังหวัดชุมพร	15,000,000 บาท
(40) ระบบระบายน้ำแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	19,500,000 บาท
(41) อาคารป้องกันตลิ่งบริเวณถนนทดแทนที่ถูกน้ำท่วมฝั่งขวา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดเพชรบุรี	21,208,800 บาท
(42) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายคลองกำพวน จังหวัดระนอง	15,000,000 บาท
(43) ระบบระบายน้ำคลองหาดส้มแป้นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดระนอง	35,750,000 บาท
(44) อาคารอัดน้ำคลองในวัง จังหวัดกระบี่	17,000,000 บาท
(45) ระบบระบายน้ำพื้นที่ MD 6 จังหวัดนครศรีธรรมราช	16,047,000 บาท
(46) แก้มลิงหารณมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	29,565,400 บาท
(47) อาคารระบายน้ำ ท่อระบายน้ำเกาะสะบ้า จังหวัดสงขลา	17,491,000 บาท
(48) คันกั้นน้ำโต๊ะแดง-นานาค ระยะที่ 2 กม. 0+908 - กม. 3+696 จังหวัดนราธิวาส	15,400,000 บาท
(49) ระบบระบายน้ำตำบลแม่ลาน ระยะที่ 1 จังหวัดปัตตานี	28,000,000 บาท
(50) คันกั้นน้ำคลองท่าต้นไทร ระยะ 2 จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
(51) พนังกั้นน้ำบ้านจาริงตาดง จังหวัดยะลา	35,000,000 บาท
(52) แก้มลิงห้วยจรเข้พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(53) แก้มลิงห้วยเม็กพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	17,500,000 บาท
(54) ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมสื่อย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่	- บาท
(54.1) จ้างเหมา	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	217,453,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,169,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	205,049,600 บาท

(55) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำปาว				
จังหวัดกาฬสินธุ์			323,205,100	บาท
(55.1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น			88,149,200	บาท
(55.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง			121,200	บาท
(55.3) จ้างเหมา			234,934,700	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,381,959,800	บาท		
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	563,280,100	บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	439,264,400	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	144,480,600	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	234,934,700	บาท		
(56) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย			40,648,800	บาท
(56.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			80,800	บาท
(56.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			236,000	บาท
(56.3) จ้างเหมา			40,332,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,500,000	บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,420,000	บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,642,900	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,105,100	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,332,000	บาท		
(57) ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ จังหวัดสุโขทัย			68,947,200	บาท
(57.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			80,800	บาท
(57.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,131,900	บาท
(57.3) จ้างเหมา			67,734,500	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000	บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,812,000	บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,058,600	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,394,900	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	67,734,500	บาท		
(58) ประตูระบายน้ำแม่น้ำเวฬุ จังหวัดตราด			21,775,400	บาท
(58.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			380,300	บาท
(58.2) จ้างเหมา			21,395,100	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,479,800	บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,572,200	บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,620,000	บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,892,500	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,395,100	บาท		
(59) ประตูระบายน้ำคลองบ้านกระแชง จังหวัดปทุมธานี			11,003,300	บาท
(59.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			374,000	บาท

(59.2) จ้างเหมา		10,629,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,876,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,161,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,801,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,284,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,629,300 บาท	
(60) ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และ กรุงเทพมหานคร		31,948,000 บาท
(60.1) จ้างเหมา		31,948,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,180,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,731,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,310,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,948,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,731,000 บาท	
(61) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		61,500,000 บาท
(61.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,500,000 บาท
(61.2) จ้างเหมา		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,830,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,870,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	142,000,000 บาท	
(62) คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด จังหวัดอุทัยธานี		50,641,500 บาท
(62.1) งานดำเนินการเอง		21,000,000 บาท
(62.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		57,900 บาท
(62.3) จ้างเหมา		29,583,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,193,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,279,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	99,680,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,649,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,583,600 บาท	

(63) สถานีสูบน้ำบางไทรป่า จังหวัดนครปฐม			4,506,500 บาท
(63.1) จ้างเหมา			4,506,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,715,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,157,300	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,200,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,851,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,506,500	บาท	
(64) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย			122,935,800 บาท
(64.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			4,262,200 บาท
(64.2) จ้างเหมา			118,673,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,600,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,390,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	87,636,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	118,673,600	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	50,899,600	บาท	
(65) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย			115,393,100 บาท
(65.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			3,593,100 บาท
(65.2) จ้างเหมา			111,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,296,900	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,500,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,807,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	111,800,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	91,189,800	บาท	
(66) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองต้นข้อ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย			21,885,700 บาท
(66.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			70,900 บาท
(66.2) จ้างเหมา			21,814,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,499,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,275,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,409,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,814,800	บาท	
(67) ขุดขยายห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด			5,159,400 บาท
(67.1) จ้างเหมา			5,159,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,800,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,040,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,159,400	บาท	

(68) ขุดขยายลำชีหลงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด		13,422,300 บาท
(68.1) จ้างเหมา		13,422,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,677,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,422,300 บาท	
(69) ประตูระบายน้ำน้ำพรม 2 แห่ง (กม. 29+567 กม. 46+486) จังหวัดชัยภูมิ		21,898,200 บาท
(69.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		255,800 บาท
(69.2) จ้างเหมา		21,642,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,595,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,062,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,642,400 บาท	
(70) ประตูระบายน้ำห้วยทวย จังหวัดนครพนม		154,862,700 บาท
(70.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,000,000 บาท
(70.2) จ้างเหมา		153,862,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	411,354,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	87,212,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	77,038,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	153,862,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	93,240,300 บาท	
(71) อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด		75,339,000 บาท
(71.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		446,000 บาท
(71.2) จ้างเหมา		74,893,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,874,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	74,893,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,482,500 บาท	
(72) ประตูระบายน้ำตะกรุดอ้อม จังหวัดปราจีนบุรี		4,859,100 บาท
(72.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		141,000 บาท
(72.2) จ้างเหมา		4,718,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,079,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,859,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,501,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,718,100 บาท	

(73) อาคารบังคับน้ำ 4 (ประตูระบายน้ำบ้านสวนป่า) จังหวัดฉะเชิงเทรา			25,465,800 บาท
(73.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			682,800 บาท
(73.2) จ้างเหมา			24,783,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,900,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,481,700	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,635,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,783,000	บาท	
(74) สถานีสูบน้ำแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำบางกระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา			17,605,700 บาท
(74.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			369,200 บาท
(74.2) จ้างเหมา			17,236,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,250,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,934,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,079,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,236,500	บาท	
(75) สถานีสูบน้ำบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา			10,131,500 บาท
(75.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			131,400 บาท
(75.2) จ้างเหมา			10,000,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,490,100	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,353,500	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,136,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,000,100	บาท	
(76) เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี			28,064,200 บาท
(76.1) จ้างเหมา			28,064,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,910,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,845,800	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,064,200	บาท	
(77) พนังกั้นน้ำคลองชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ			35,683,900 บาท
(77.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,039,300 บาท
(77.2) จ้างเหมา			34,644,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,398,800	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,759,800	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,666,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,644,600	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,327,800	บาท	
(78) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมโรงหีบพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสมุทรสาคร			18,598,000 บาท

(78.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			46,900 บาท
(78.2) จ้างเหมา			18,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,074,900	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,332,700	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,191,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,551,100	บาท	
(79) ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุทัยธานี			80,493,300 บาท
(79.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,344,400 บาท
(79.2) จ้างเหมา			78,148,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,600,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,140,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,504,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	78,148,900	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	111,806,900	บาท	
(80) ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง			177,919,900 บาท
(80.1) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น			72,138,000 บาท
(80.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			3,081,900 บาท
(80.3) จ้างเหมา			102,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	102,700,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	104,300,000	บาท	
(81) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง			185,580,300 บาท
(81.1) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น			93,568,000 บาท
(81.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,679,000 บาท
(81.3) จ้างเหมา			89,333,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,333,300	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	90,666,700	บาท	

(82) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย			47,249,900 บาท
(82.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,377,900 บาท
(82.2) จ้างเหมา			45,872,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,823,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,872,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	145,267,300	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	114,684,000	บาท	
(83) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู			22,660,000 บาท
(83.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			660,000 บาท
(83.2) จ้างเหมา			22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000	บาท	
(84) ประตูระบายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ			30,900,000 บาท
(84.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			900,000 บาท
(84.2) จ้างเหมา			30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000	บาท	
(85) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D5 (ห้วยน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม			28,922,400 บาท
(85.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			842,400 บาท
(85.2) จ้างเหมา			28,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,400,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,080,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	112,320,000	บาท	
(86) ประตูระบายน้ำและพนังฝั่งซ้าย โครงการห้วยสามสัตย์ จังหวัดมหาสารคาม			14,420,000 บาท
(86.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			420,000 บาท
(86.2) จ้างเหมา			14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000	บาท	
(87) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง จังหวัดตราด			24,720,000 บาท
(87.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			720,000 บาท
(87.2) จ้างเหมา			24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,652,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	93,652,000	บาท	

(88) คลองระบายน้ำลำเป็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง			
ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง			46,350,000 บาท
(88.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,350,000 บาท
(88.2) จ้างเหมา			45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000	บาท	
(89) ประตูระบายน้ำน้ำอูน จังหวัดนครพนม			57,236,000 บาท
(89.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			1,667,000 บาท
(89.2) จ้างเหมา			55,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,845,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,569,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	111,138,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	111,138,000	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**8,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร			8,500,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการคลองสียัด **356,586,700 บาท**

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้มีน้ำเพียงพอ สำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 182,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2555)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,016,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,016,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.4054**	**1.3889**	**351.7924**	**-**	**-**	**356.5867**
1. ก่อสร้างโครงการคลองสียัด	3.4054	1.3889	351.7924	-	-	356.5867

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ Zone C	ร้อยละ	49 (46)	42	9	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ Zone B.	ร้อยละ	64 (57)	36	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	4,500 (4,500)	29,500	10,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,100.8019**	**356.5867**	**566.6114**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,100.8019**	**356.5867**	**556.6114**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.9682	3.4054	9.2420	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8237	1.3889	1.5278	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,986.0100	351.7924	547.8416	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคลองสียัด			**356,586,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**3,405,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**3,405,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**1,380,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**2,025,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**1,388,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**780,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			46,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			211,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			337,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน			185,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**608,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			400,000 บาท
(2) ค่าประปา			150,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			58,300 บาท
3. งบลงทุน			**351,792,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**351,792,400 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**351,792,400 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			315,592,400 บาท
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2			88,081,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			966,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา			87,115,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,795,900 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,270,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,299,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	87,115,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	40,111,900 บาท		
(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone B			116,084,200 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			249,100 บาท
(2.2) จ้างเหมา			115,835,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,000,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,006,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,542,700 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,617,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	115,835,100 บาท		

(3) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 1		111,427,200 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		367,500 บาท
(3.2) จ้างเหมา		111,059,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,547,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	118,112,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,170,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	111,059,700 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		1,200,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างอาคารชลประทาน		30,000,000 บาท

7.1.8 โครงการที่ 2 : โครงการประแสร์ **233,890,500 บาท**

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประมาณ 175,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มและเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2554)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,157,474,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,157,474,900 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.5976**	**1.6138**	**230.6791**	**-**	**-**	**233.8905**
1. ก่อสร้างโครงการประแสร์	1.5976	1.6138	230.6791	-	-	233.8905

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม	ร้อยละ	69 (42.24)	31	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	152,000 (137,000)	23,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,923.5844**	**233.8905**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,923.5844**	**233.8905**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.4474	1.5976	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6739	1.6138	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,808.4631	230.6791	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประแสร์	**233,890,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,597,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,597,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**872,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**724,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,613,600 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**928,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	193,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**685,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	445,400 บาท
(2) ค่าประปา	160,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	80,000 บาท
3. งบลงทุน	**230,679,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**230,679,100 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**230,679,100 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	230,679,100 บาท
(1) ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม	230,679,100 บาท

7.1.7 โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **512,489,600 บาท**

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำแควน้อยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ 250,000 ไร่ และเสริมให้โครงการชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในแม่น้ำแควน้อย พื้นที่ 24,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยการก่อสร้างระบบชลประทาน

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2555)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,881,620,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,881,620,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.1236**	**5.1666**	**492.1994**	**-**	**-**	**512.4896**
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16.1236	5.1666	492.1994	-	-	512.4896

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ	ร้อยละ	89.35 (61.97)	10.65	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	ร้อยละ	38.26 (-)	36.95	24.79	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	115,166 (83,726)	40,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,991.5870**	**512.4896**	**1,377.5634**	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,991.5870**	**512.4896**	**1,377.5634**	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.1462	15.1236	15.1236	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.4930	5.1666	5.1666	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,845.9278	492.1994	1,357.2732	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			**512,489,600 บาท**
1. งบบุคลากร			**15,123,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**15,123,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**7,253,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**7,870,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**5,166,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**3,120,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			79,100 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			1,620,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,115,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			305,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,046,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,800,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์			96,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			96,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			54,000 บาท
3. งบลงทุน			**492,199,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**492,199,400 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**492,199,400 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			293,952,100 บาท
(1) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ			195,513,500 บาท
(1.1) จ้างเหมา			195,513,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,836,674,000 บาท		
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	673,134,300 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	428,086,900 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	538,939,300 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	195,513,500 บาท		
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ			98,438,600 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			898,600 บาท
(2.2) จ้างเหมา			97,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	281,661,300 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,228,700 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,781,300 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	97,540,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	83,111,300 บาท		

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	198,247,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,402,200 บาท
(2) งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน	35,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	109,845,100 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารชลประทาน	40,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	10,000,000 บาท

7.1.8 โครงการที่ 4 : โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง **365,503,800 บาท**

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยสะเหน้า ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,670,050,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,670,050,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.7267**	**4.3258**	**351.4513**	**-**	**-**	**365.5038**
1. ก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา	9.7267	4.3258	351.4513	-	-	365.5038

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 1	ร้อยละ	84 (84)	16	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 2	ร้อยละ	22 (-)	35	43	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3	ร้อยละ	- (-)	-	20	41	39
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1	ร้อยละ	27 (-)	56	17	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2	ร้อยละ	- (-)	26	15	30	29
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ปรับปรุงเหมืองแม่ปุง	ร้อยละ	35 (-)	48	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	5,000 (-)	10,000	22,000	19,000	34,200
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,781.3160**	**365.5038**	**366.8674**	**213.1578**	**943.2050**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,781.3160**	**365.5038**	**366.8674**	**213.1578**	**943.2050**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.9189	9.7267	10.3103	10.9289	11.5846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.6963	4.3258	4.9039	4.9943	5.5896
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,699.7008	351.4513	351.6532	197.2346	926.0308
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกิ่วลมหมา จังหวัดลำปาง **365,503,800 บาท**

1. งบบุคลากร		**9,726,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**9,726,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**6,380,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**3,346,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**4,325,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**3,504,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		16,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,713,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,774,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**821,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		534,000 บาท
(2) ค่าประปา		187,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
3. งบลงทุน		**351,451,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**351,451,300 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**351,451,300 บาท**
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		50,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		50,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		275,749,900 บาท
(1) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ		51,364,800 บาท
(1.1) จ้างเหมา		51,364,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	168,668,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,276,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,364,800 บาท	
(2) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1		88,573,500 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		750,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา		87,823,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,618,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,110,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	87,823,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,447,900 บาท	

(3) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 2			35,811,600 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			970,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา			34,841,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,508,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,841,600 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,650,400 บาท		
(4) ปรับปรุงเหมืองแม่ปุง			40,000,000 บาท
(5) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2 (ดำเนินการเอง)			60,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			316,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			316,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			25,385,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			6,478,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			18,907,400 บาท

7.1.9 โครงการที่ 5 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ **1,312,739,000 บาท**

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

2. เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,936,330,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,936,330,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.7196**	**1.8694**	**1,302.1500**	**-**	**-**	**1,312.7390**
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	8.7196	1.8694	1,302.1500	-	-	1,312.7390

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	ร้อยละ	- (-)	30	42	28	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	ร้อยละ	- (-)	30	42	28	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	- (-)	-	-	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.9481**	**1,312.7390**	**1,978.9746**	**1,558.8683**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.9481**	**1,312.7390**	**1,978.9746**	**1,558.8683**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	8.7196	13.1406	14.4547	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6194	1.8694	3.2500	3.7500	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.3287	1,302.1500	1,962.5840	1,540.4636	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ			**1,312,739,000 บาท**
1. งบบุคลากร			**8,719,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**8,719,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**6,211,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**2,508,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**1,969,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**1,119,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			16,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			700,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			403,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**750,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			450,000 บาท
(2) ค่าประปา			187,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			113,000 บาท
3. งบลงทุน			**1,302,150,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,302,150,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,302,150,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			1,253,209,600 บาท
(1) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1			599,325,100 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			3,011,300 บาท
(1.2) จ้างเหมา			596,313,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,044,504,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	596,313,800	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	868,914,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	579,276,800	บาท	
(2) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2			653,883,500 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			3,285,400 บาท
(2.2) จ้างเหมา			650,598,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,230,622,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	650,598,100	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	948,014,400	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	632,009,800	บาท	

3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		48,941,400 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		48,941,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,629,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,941,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	63,592,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,095,300 บาท	

7.1.10 โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำ จังหวัดระยอง **1,072,294,000 บาท**

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
2. เพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,992,850,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,992,850,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.6930**	**2.1694**	**1,059.4316**	**-**	**-**	**1,072.2940**
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	10.6930	2.1694	1,059.4316	-	-	1,072.2940

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	- (-)	29.17	42.50	28.33	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	ร้อยละ	- (-)	29.17	42.50	28.33	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	- (-)	-	-	70	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.4483**	**1,072.2940**	**1,571.5129**	**1,279.5948**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.4483**	**1,072.2940**	**1,571.5129**	**1,279.5948**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	10.6930	11.7623	12.9385	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9194	2.1694	2.1694	2.1694	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.5289	1,059.4316	1,557.5812	1,264.4869	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง			**1,072,294,000 บาท**
1. งบบุคลากร			**10,693,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**10,693,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**5,530,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**5,162,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**2,169,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**1,419,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			75,900 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			400,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			143,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**750,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			500,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์			70,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			60,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			120,000 บาท
3. งบลงทุน			**1,059,431,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,059,431,600 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,059,431,600 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			1,019,600,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1			548,715,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,575,400 บาท
(1.2) จ้างเหมา			546,139,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,872,478,900 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	546,139,600 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	795,804,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	530,535,300 บาท		
(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2			470,885,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			2,210,100 บาท
(2.2) จ้างเหมา			468,674,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,606,885,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	468,674,900 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	682,926,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	455,284,700 บาท		

3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			39,831,600 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน			39,831,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,777,800	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,831,600	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,756,000	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,190,200	บาท	

7.1.11 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **510,940,900 บาท**

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน้ำในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่
2. เพื่อการอุปโภค-บริโภค
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,330,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,330,000,000 บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.7448**	**2.5000**	**494.6961**	**-**	**-**	**510.9409**
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	13.7448	2.5000	494.6961	-	-	510.9409

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1	ร้อยละ	- (-)	28	36	36	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ MC2	ร้อยละ	- (-)	-	20	30	29
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบระบายน้ำ	ร้อยละ	- (-)	-	-	20	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	-	-	22,200	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.5519**	**510.9409**	**897.0389**	**817.5189**	**345.2153**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.5519**	**510.9409**	**897.0389**	**817.5189**	**345.2153**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	13.7448	14.5695	15.4437	16.3703
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	2.5000	5.2500	5.5250	5.8275
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.5519	494.6961	877.2194	796.5502	323.0175
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		**510,940,900 บาท**
1. งบบุคลากร		**13,744,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**13,744,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**7,583,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**6,161,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน		**2,500,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**1,500,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		49,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		700,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		550,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**1,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		650,000 บาท
(2) ค่าประปา		200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		150,000 บาท
3. งบลงทุน		**494,696,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**494,696,100 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**494,696,100 บาท**
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		100,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		100,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		345,285,700 บาท
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		345,285,700 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		680,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		344,605,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,269,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	344,605,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	462,496,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	462,497,500 บาท	
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		13,410,400 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		13,410,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,436,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,410,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,188,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,837,600 บาท	

3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,000,000 บาท
(1) ท่อลอดทางรถไฟ	36,000,000 บาท

7.1.12 โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) **908,969,400 บาท**

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตร รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,500,000,000 บาท

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.6935**	**3.5000**	**893.7759**	**-**	**-**	**908.9694**
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	11.6935	3.5000	893.7759	-	-	908.9694

7.1.12.8 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	- (-)	27	36	37	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	ร้อยละ	- (-)	27	36	37	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตร.กม.	- (-)	-	-	-	83.20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**471.3783**	**908.9694**	**673.6696**	**817.4302**	**528.5325**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**471.3783**	**908.9694**	**673.6696**	**817.4302**	**528.5325**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	11.6935	12.2780	12.8920	13.5370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	3.5000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	469.3783	893.7759	655.4116	898.5382	508.9955
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)		**908,969,400 บาท**
1. งบบุคลากร		11,683,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		11,683,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		7,726,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		3,956,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,500,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		34,200 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		365,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,300,000 บาท
(2) ค่าประปา		500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
3. งบลงทุน		893,775,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		893,775,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		893,775,900 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		225,496,600 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		225,496,600 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		643,199,000 บาท
(1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		340,499,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		671,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		339,828,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,252,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	339,828,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	456,085,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	456,086,800 บาท	
(2) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2		302,700,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		800,000 บาท

(2.2) จ้างเหมา			302,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,113,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	302,100,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	405,450,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	405,450,000 บาท		
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			24,980,300 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน			24,980,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,775,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,980,300 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,153,600 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,641,100 บาท		
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			

7.1.13 โครงการที่ 9 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ **184,488,400 บาท**

7.1.13.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 481,400 ไร่ (พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 304,000 ไร่ และส่งน้ำสนับสนุนเกษตรปรับเปลี่ยนระบบส่งน้ำจากเติมโดยการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นระบบส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วง ประมาณ 134,800 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 42,600 ไร่)

7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพง หมู่ 7 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,500,000,000 บาท

7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.7695**	**182.7189**	**-**	**-**	**184.4884**
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	1.7695	182.7189	-	-	184.4884

7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	- (-)	15	28.33	28.33	23.34
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	-	-	-	20,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**184.4884**	**895.9770**	**2,192.1480**	**2,736.9227**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**184.4884**	**895.9770**	**2,192.1480**	**2,736.9227**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	20.0000	21.2000	22.4720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7695	2.9250	3.1175	3.3293
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	182.7189	873.0520	2,167.8285	2,711.1214
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเชื่อนทดน้ำมาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	**184,488,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,769,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,019,500 บาท**
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	571,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	47,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**750,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	522,600 บาท
(2) ค่าประปา	135,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	62,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	30,000 บาท
2. งบลงทุน	**182,718,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**182,718,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**942,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	228,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	237,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	237,100 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	121,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	287,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	287,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	69,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**181,776,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	173,693,600 บาท
(1) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	173,693,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	481,100 บาท

(1.2) จ้างเหมา		173,212,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,154,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	173,212,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	327,178,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	327,178,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	327,179,900 บาท	
2.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		8,083,200 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน		8,083,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,416,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,083,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,451,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,451,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	9,429,800 บาท	

7.1.14 โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี **1,103,834,700 บาท**

7.1.14.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
2. เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
3. เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,700,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,700,000,000 บาท

7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.5039**	**1.2500**	**1,096.0808**	**-**	**-**	**1,103.8347**
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.5039	1.2500	1,096.0808	-	-	1,103.8347

7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเชื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	- (-)	28.88	36.52	36.60	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	- (-)	-	-	98	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**250.7000**	**1,103.8347**	**2,057.3783**	**2,186.3805**	**330.5377**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.7000**	**1,103.8347**	**2,057.3783**	**2,186.3805**	**330.5377**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	6.5039	7.1543	7.8697	8.6567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7000	1.2500	3.0000	4.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.0000	1,096.0808	2,047.2250	2,174.5108	315.8810
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี			**1,103,834,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**6,503,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**6,503,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**3,731,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**2,772,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**1,250,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**700,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น			16,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			400,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			284,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**550,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			350,000 บาท
(2) ค่าประปา			120,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			80,000 บาท
3. งบลงทุน			**1,096,080,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,096,080,800 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,096,080,800 บาท**
3.1.1.1 ค่าที่ดิน			840,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			840,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			236,881,000 บาท
(1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น			236,881,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา			467,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา			236,414,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	871,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	236,414,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	317,293,200 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	317,292,800 บาท		
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			9,199,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน			9,199,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,485,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,199,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	11,104,800 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,180,400 บาท		
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น			10,000,000 บาท

7.1.15 โครงการที่ 11 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี **843,857,200 บาท**

7.1.15.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภออนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
2. เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา ในเขตพื้นที่อำเภออนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3. เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา และเพื่อรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

7.1.15.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภออนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,300,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,300,000,000 บาท

7.1.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**2.0198**	**841.8374**	-	-	**843.8572**
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	2.0198	841.8374	-	-	843.8572

7.1.15.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเชื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	- (-)	15	21	21	21
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	- (-)	-	-	-	295
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	**843.8572**	**2,149.4517**	**985.2106**	**1,282.1903**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**843.8572**	**2,149.4517**	**985.2106**	**1,282.1903**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	10.0000	10.5000	11.0250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.0198	4.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	841.8374	2,135.4517	960.7106	1,247.1653
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	**843,857,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,019,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,019,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	519,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
(2) ค่าประปา	250,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**841,837,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**841,837,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,768,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	417,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	537,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 26 หน่วย)	537,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	71,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	71,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	228,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	514,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	514,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**840,069,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	400,114,800 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	400,114,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	401,264,600 บาท
(1) เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	401,264,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	764,600 บาท

(1.2) จ้างเหมา			400,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น ,	2,670,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,500,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	567,375,600	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	567,375,600	บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,134,748,800	บาท	
2.1.2.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			18,690,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน			18,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,450,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,690,000	บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,857,600	บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,857,600	บาท	
ปี 2557 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,044,800	บาท	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			20,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น			20,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,045,714,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 1,117,518,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
4. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,045.7143**	**1,117.6188**	**1,132.8236**	**1,188.0126**	**1,246.3350**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,045.7143**	**1,117.6188**	**1,132.8236**	**1,188.0126**	**1,246.3350**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	-	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ใช้ประโยชน์จากการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คน	133,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.0450**	**254.7779**	**255.3780**	**276.2421**	**287.7590**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดีและดีมาก	ร้อยละ	45	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ระบบการเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**786.6693**	**862.7409**	**867.4456**	**911.7705**	**958.5760**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	1,117,518,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**599.4620**	**471.4321**	**36.3712**	**-**	**10.2535**	**1,117.5188**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**599.4620**	**471.4321**	**36.3712**	**-**	**10.2535**	**1,117.5188**
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	410.2810	295.7187	34.7112	-	5.7600	746.4709
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	15.3619	87.2262	1.6600	-	-	104.2481
ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	4.7958	2.7326	-	-	4.4935	12.0219
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	169.0233	85.7546	-	-	-	254.7779

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **1,117,518,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี **746,470,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งบการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**410.2810**	**295.7187**	**34.7112**	**-**	**5.7600**	**746.4709**
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	410.2810	295.7187	34.7112	-	5.7600	746.4709

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,412 (2,107)	11,752	11,900	12,000	12,100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นได้รับการตรวจสอบบัญชี	ร้อยละ	89 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**699.6628**	**746.4709**	**745.3185**	**785.9004**	**829.4864**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**699.6628**	**746.4709**	**745.3185**	**785.9004**	**829.4864**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	400.9676	410.2810	434.8978	460.9917	488.6513
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.9593	295.7187	310.4207	324.9087	340.8351
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1057	34.7112	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.6302	5.7600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	**746,470,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**410,281,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**261,477,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**234,993,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**26,484,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**148,803,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**296,718,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**273,168,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,022,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,661,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,060,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	508,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,345,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	102,329,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,610,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,212,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,399,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,713,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	74,184,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,108,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	504,900 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,469,700 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	4,193,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,624,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,104,300 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	222,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	385,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,262,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,086,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**22,550,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,238,200 บาท
(2) ค่าประปา	680,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,511,800 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,976,900 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,142,600 บาท
3. งบลงทุน	**34,711,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**34,711,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**24,380,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,730,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,650,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 131 หน่วย)	7,616,000 บาท
(2) อุปกรณ์ IPS 2 ชุด	2,500,000 บาท
(3) พัฒนาระบบบริหารแผนและผลการปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(4) พัฒนาระบบบริหารงานและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(5) ระบบบริหารงานสอบบัญชีภาคเอกชน 1 ระบบ	1,534,500 บาท
(6) พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ครบวงจร (Full Pack Accounting Software) 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(7) การพัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อรับรองการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,330,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,162,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,162,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,168,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,168,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,760,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	5,760,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี **104,248,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ส่งผลให้องค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.3619**	**87.2262**	**1.6600**	**-**	**-**	**104.2481**
1. ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	15.3619	33.4976	-	-	-	48.8595
2. วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน	-	19.2749	-	-	-	19.2749
3. สอนแนะการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	14.9495	1.6600	-	-	16.6095
4. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	19.5042	-	-	-	19.5042

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี	แห่ง	608 (608)	920	2,760	3,520	5,280
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำหรือฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	1,980 (1,057)	4,244	6,984	7,390	7,990
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	87 (30)	145	233	233	233
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน	ร้อยละ	- (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**76.3550**	**104.3481**	**114.3110**	**117.7490**	**120.6451**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**76.3550**	**104.3481**	**114.3110**	**117.7490**	**120.6451**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.0135	15.3619	16.2836	17.2606	18.2962
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.3415	87.2262	98.0274	100.4884	102.3489
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	**104,248,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**15,361,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**9,461,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**8,518,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**943,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,900,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**87,226,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**87,226,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,612,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	20,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,088,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,590,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	36,506,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	317,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,091,600 บาท
3. งบลงทุน	**1,660,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,660,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,660,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,660,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ **12,021,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7958**	**2.7326**	**-**	**-**	**4.4935**	**12.0219**
1. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	4.7958	2.7326	-	-	4.4935	12.0219

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	เรื่อง	100 (16)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ตรงความต้องการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.6515**	**12.0219**	**7.8161**	**8.1211**	**8.4445**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6515**	**12.0219**	**7.8161**	**8.1211**	**8.4445**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.4899	4.7958	5.0835	5.3885	5.7119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4290	4.4935	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	**12,021,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**4,795,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,795,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**4,795,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,732,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,732,600 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,732,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,493,500 บาท**
1) การพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	2,166,000 บาท
2) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงิน	2,327,500 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **254,777,900** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่าย ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย สร้างนิสัยการออม มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**169.0233**	**85.7546**	**-**	**-**	**-**	**254.7779**
1. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.2790	-	-	-	3.2790
2. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	-	13.7344	-	-	-	13.7344
3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน	-	2.7412	-	-	-	2.7412
4. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	169.0233	66.0000	-	-	-	236.0233

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	คน	- (-)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	9,521 (4,005)	10,605	10,605	10,605	10,605
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	คน	600,000 (326,952)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ร้อยละ	- (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	ร้อยละ	40 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**259.0450**	**264.7779**	**265.3780**	**276.2421**	**287.7690**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.0450**	**264.7779**	**265.3780**	**276.2421**	**287.7690**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	165.1858	169.0233	179.1646	189.9145	201.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.8592	85.7546	86.2134	86.3276	86.4498
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**254,777,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**169,023,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**145,556,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**133,801,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**11,754,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**23,467,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**85,754,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**85,754,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,407,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	323,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,684,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,765,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	53,162,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,173,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,840,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,400,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,784,956,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,312,279,600	บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับมาตรฐาน
2. เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงและแหล่งทรัพยากรอื่น
3. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ
4. พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยีทางการประมง
5. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,784.9563**	**3,312.2796**	**3,219.4607**	**3,106.5296**	**3,201.0102**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,784.9563**	**3,312.2796**	**3,219.4607**	**3,106.5296**	**3,201.0102**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง	ตัวอย่าง	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าประมงส่งออกที่ผ่านการรับรองไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,589.2669**	**1,783.1319**	**1,705.7792**	**1,764.4048**	**1,828.3733**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,800	1,810	1,810	1,810	1,810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,003.1180**	**1,159.3239**	**1,146.2876**	**1,174.4743**	**1,204.2337**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	5,700	20,331	14,631	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงสามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.5000**	**202.3683**	**202.3683**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับบริการอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	ราย	18,700	18,850	18,850	18,850	18,850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.0694**	**167.4655**	**166.0258**	**167.6505**	**170.4032**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	202,368,300	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,109,911,300	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1	22.2000	-	-	-	-
รวม	**1**	**22.2000**	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,564.7309**	**1,373.4489**	**274.2318**	**85.8180**	**14.0500**	**3,312.2796**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	**202.3683**	-	-	-	**202.3683**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	202.3683	-	-	-	202.3683
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**1,564.7309**	**1,171.0806**	**274.2318**	**85.8180**	**14.0500**	**3,109.9113**
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	643.6487	392.0548	80.3208	1.5775	12.5500	1,130.1518
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	340.1721	183.6525	43.5150	84.1405	1.5000	652.9801
ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	523.3415	489.1658	146.7166	0.1000	-	1,159.3239
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	57.5686	106.2075	3.6794	-	-	167.4555

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 202,368,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 202,368,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับบริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนปอเนาะ รวมทั้งจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อพัฒนาแหล่งประมงชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชาวประมงพื้นบ้าน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **481,736,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 481,736,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**202.3683**	-	-	-	**202.3683**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	112.6598	-	-	-	112.6598
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	-	74.7085	-	-	-	74.7085
3. จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	15.0000	-	-	-	15.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	- (-)	7,616	7,616	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	11,000 (7,108)	20,331	14,631	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงสามารถประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.0000**	**202.3683**	**202.3683**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.0000**	**202.3683**	**202.3683**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.0000	202.3683	202.3683	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**202,368,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**202,368,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**202,368,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,916,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	91,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,870,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,071,100 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,869,900 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	904,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,575,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	157,929,500 บาท

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **3,109,911,300** บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน **1,130,151,800** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิต การรับรองฟาร์ม โรงงานและสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**643.6457**	**392.0548**	**80.3208**	**1.5775**	**12.5500**	**1,130.1518**
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	599.8847	324.7769	71.8573	1.5775	12.5500	1,010.6464
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	30.6396	7.7928	0.9635	-	-	39.3959
3. เกษตรอินทรีย์	-	4.3447	-	-	-	4.3447
4. ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง	-	10.0000	-	-	-	10.0000
5. ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบ IUU	13.1244	19.3626	7.5000	-	-	39.9870
6. ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการส่งออก	-	25.7778	-	-	-	25.7778

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	30,000 (11,955)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	307 (231)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง	ตัวอย่าง	100,000 (52,650)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ล้านไร่	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**954.7575**	**1,130.1518**	**1,069.5351**	**1,104.2587**	**1,141.1527**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**954.7575**	**1,130.1518**	**1,069.5351**	**1,104.2587**	**1,141.1527**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	613.0586	643.6487	663.2291	697.8271	734.3800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	330.7919	392.0548	392.1785	392.3021	392.6452
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.3208	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3570	1.5775	1.5775	1.5775	1.5775
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5500	12.5500	12.5500	12.5500	12.5500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	**1,130,151,800 บาท**
1. งบบุคลากร	643,648,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	480,365,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	441,069,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,295,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,283,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	**392,054,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**370,851,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,462,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,698,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	1,206,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,266,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	968,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	54,108,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,960,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,830,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,600,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,076,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,520,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	360,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,606,200 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	302,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	8,509,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,117,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	3,730,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,391,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,473,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,483,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	106,218,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,337,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,136,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	395,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	11,095,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**21,203,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	13,122,000 บาท

(2) ค่าประปา	2,403,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,120,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	241,500 บาท
3. งบลงทุน	**80,320,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**80,320,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**64,784,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	593,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	593,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,242,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,052,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,190,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	68,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	53,616,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,116,500 บาท
รวม 69 รายการ (รวม 136 หน่วย)	
(2) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(3) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ชนิด RO และ Deionized พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(5) เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Aas) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,700,000 บาท
(9) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบ Real Time 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,556,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,243,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,243,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	240,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,072,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,072,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	**1,577,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,577,500 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,577,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**12,550,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,550,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **652,980,100** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**340.1721**	**183.6525**	**43.5150**	**84.1405**	**1.5000**	**652.9801**
1. พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	143.4339	47.4322	8.6900	-	-	199.5561
2. พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	100.7261	30.8172	5.2000	84.1405	1.5000	222.3838
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	96.0121	105.4031	29.6250	-	-	231.0402

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	26,000 (10,569)	26,280	26,280	26,280	26,280
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**634.5114**	**652.9801**	**638.2441**	**660.1461**	**685.2208**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**634.5114**	**652.9801**	**638.2441**	**660.1461**	**685.2208**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	336.4475	340.1721	360.8472	380.4686	400.9460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	168.3839	183.6525	185.8602	186.0136	186.1536
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.0000	43.5150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.7270	84.1405	88.0367	92.1659	96.6210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.9530	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**652,980,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**340,172,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**285,604,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**193,340,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**92,264,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**54,567,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**183,652,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**148,779,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,918,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	960,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	396,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,064,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	2,565,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,067,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,105,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,960,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,974,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,612,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,311,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	2,500 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	61,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,539,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,668,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,002,500 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	3,052,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	490,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	896,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,124,600 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,526,700 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	618,900 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,883,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	31,977,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**34,872,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	24,140,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,886,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,939,500 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	641,700 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	265,600 บาท
3. งบลงทุน	**43,515,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,515,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,540,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,325,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,325,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมที่จัดเก็บข้อมูล 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,393,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,393,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	5,000,000 บาท
(1) ซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ 1 ลำ	5,000,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**27,975,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	25,175,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	907,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงท่อสูบน้ำทะเล บ้านหน้าสตน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
ยาวประมาณ 400 เมตร 1 แห่ง	24,268,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	**84,140,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**84,140,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	81,080,500 บาท
2) ค่าปรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	3,060,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการทำประมงนอกน่านน้ำ	1,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ **1,159,323,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และสนับสนุนให้ชุมชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู โดยมีมาตรการในการดำเนินการตรวจติดตามและควบคุมการทำประมง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**523.3415**	**489.1658**	**146.7166**	**0.1000**	**-**	**1,159.3239**
1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	355.4069	335.8882	107.1620	-	-	798.4571
2. ควบคุมการทำประมง	167.9346	109.8643	30.6296	0.1000	-	308.5285
3. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	20.0000	-	-	-	20.0000
4. พัฒนาตามแผนแม่บททะเลไทย	-	23.4133	8.9250	-	-	32.3383

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,800 (793.45)	1,810	1,810	1,810	1,810
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู	ล้านไร่	8.8 (8.8)	8.8	8.8	8.8	8.8
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,003.1180**	**1,159.3239**	**1,146.2876**	**1,174.4743**	**1,204.2337**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,003.1180**	**1,159.3239**	**1,146.2876**	**1,174.4743**	**1,204.2337**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	512.7908	523.3415	546.0264	573.8424	603.2130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	440.7874	489.1658	556.4158	556.7865	557.1753
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.4398	146.7166	43.7454	43.7454	43.7454
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	**1,159,323,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**523,341,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**359,249,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**191,836,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**167,413,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**164,092,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**489,165,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**463,043,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,740,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,462,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	152,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,958,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	3,921,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,560,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	36,400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,293,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,076,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,525,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,494,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,059,100 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	64,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	7,035,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,391,100 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	8,947,100 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,050,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,600,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,950,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	318,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,600,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	195,294,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**26,122,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	21,242,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	536,000 บาท
3. งบลงทุน	**146,716,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**146,716,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**47,102,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,446,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,756,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,190,000 บาท
(3) เครื่องยนต์เรือขนาด 32 ฟุต 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,625,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อบริการข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,625,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	514,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	514,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,001,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,001,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,882,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,882,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	22,184,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ซ่อมใหญ่เรือ (เรือตรวจประมงทะเล 603, 608, 621 และเรือประมง 1, 3) 5 ลำ	19,684,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,770,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
(2) ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System) 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**99,614,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	31,230,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,230,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 65 หน่วย)	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ			43,745,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			43,745,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,940,000 หน่วย)			
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			623,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			623,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			24,015,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,815,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
(2) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง			22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,200,000	บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,600,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,200,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**100,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**100,000 บาท**
1) เงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากรประมงและผู้นำจับ			
ผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490			100,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **167,455,500** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และให้บริการด้านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.5686**	**106.2075**	**3.6794**	**-**	**-**	**167.4555**
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	57.4278	53.2075	3.6794	-	-	114.3147
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	26.0000	-	-	-	26.0000
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0.1408	22.0000	-	-	-	22.1408
4. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	5.0000	-	-	-	5.0000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	66 (66)	69	69	69	69
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะทางด้านการประมง	แห่ง	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.0694**	**167.4555**	**165.0256**	**167.8505**	**170.4032**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.0694**	**167.4555**	**165.0256**	**167.8505**	**170.4032**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.5040	57.5686	58.7482	61.2792	63.9333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.5654	106.2075	106.2774	106.3713	106.4699
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.6794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**167,455,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**57,568,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**17,966,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**15,962,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,024,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**39,591,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**106,267,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**102,827,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	679,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	174,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	34,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	63,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,605,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,230,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,883,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,354,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,226,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,787,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,550,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,332,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	3,610,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	427,400 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	312,500 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,100,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,630,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	43,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,128,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	36,250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,379,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,649,000 บาท
(2) ค่าประปา	365,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,038,200 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	236,900 บาท
3. งบลงทุน	**3,679,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,679,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,679,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	216,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	216,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	77,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	198,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	886,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	886,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์น้ำแบบสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	1,285,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	275,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	275,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,292,621,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	4,756,873,100	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
4. กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**4,292.6217**	**4,756.8731**	**6,066.5591**	**4,587.9069**	**4,680.0502**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**4,292.6217**	**4,756.8731**	**6,066.5591**	**4,587.9069**	**4,680.0502**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรในพื้นที่รายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ราย	13,270	45,379	64,703	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.9300**	**145.4293**	**1,496.6775**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	1.9860	2.1300	2.1300	2.1300	2.1300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	8,208	10,500	10,500	10,500	10,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,083.7209**	**1,191.6570**	**1,154.8142**	**1,168.2988**	**1,185.4608**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการป้องกัน บำบัด และควบคุมโรคสัตว์	ล้านตัว	24.2600	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	603,130	887,830	887,830	887,830	887,830
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการ	ล้านตัว	-	79.4297	79.4297	79.4297	79.4297
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์	ฟาร์ม	-	250	350	450	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,945,330	2,894,044	2,894,044	2,894,044	2,894,044

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,415.7804**	**2,506.4201**	**2,578.1094**	**2,563.0549**	**2,625.6571**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	24,900	19,100	19,100	19,100	19,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	1,745	2,069	2,069	2,069	2,069
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	221,500	240,318	240,318	240,318	240,318
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	คอมพาร์ท-เมนต์	31	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**491.7828**	**620.2633**	**553.9220**	**559.6619**	**567.9056**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	ราย	56,300	69,130	69,130	69,130	69,130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	11,000/500	14,000/500	14,000/500	14,000/500	14,000/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**260.4076**	**293.1034**	**293.0360**	**296.8913**	**301.0267**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	145,429,300	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,611,443,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1	-	77.5218	-	-	-
รวม	**1**	**-**	**77.5218**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,471.3114	2,050.1581	191.1100	31.4986	12.7950	4,756.8731
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	119.6233	-	25.8060	-	145.4293
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	119.6233	-	25.8060	-	145.4293
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**2,471.3114**	**1,930.5348**	**191.1100**	**5.6926**	**12.7950**	**4,611.4438**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	634.0642	506.4615	50.3916	-	0.7397	1,191.6570
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,523.0209	905.4134	69.9827	5.6926	2.3105	2,506.4201
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	207.7139	334.7138	68.3508	-	9.4848	620.2633
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	106.5124	183.9461	2.3849	-	0.2600	293.1034

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดรายแดนภาคใต้ **145,429,300 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดรายแดนภาคใต้ **145,429,300 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,720,784,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,720,784,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**119.8233**	**-**	**25.8060**	**-**	**145.4293**
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงสัตว์ปีก	-	36.2837	-	-	-	36.2837
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ	-	53.6111	-	25.8060	-	79.4171
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ	-	29.7285	-	-	-	29.7285

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ราย	32,320 (26,884)	45,379	64,703	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68.6777**	**145.4293**	**1,486.6775**	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.6777**	**145.4293**	**1,486.6775**	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.2977	119.6233	922.9073	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.3800	25.8060	563.7702	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**145,429,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**119,623,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**119,623,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,602,300 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,024,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,572,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,076,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,030,900 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	3,154,800 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	6,096,100 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,508,600 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	13,558,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**25,806,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,806,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อ	25,806,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **4,611,443,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ **1,191,657,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดีและกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**634.0642**	**506.4615**	**50.3916**	-	**0.7397**	**1,191.6570**
1. การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	-	47.8276	5.0000	-	-	52.8276
2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	492.6668	380.5517	31.4124	-	0.7397	905.3706
3. พัฒนาอาหารสัตว์	141.3974	78.0822	13.9792	-	-	233.4588

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	1.9860 (1.2466)	2.1300	2.1300	2.1300	2.1300
เชิงปริมาณ : จำนวนพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ต้น	8,208 (5,444)	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,083.7209**	**1,191.6570**	**1,154.8142**	**1,168.2988**	**1,185.4608**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,083.7209**	**1,191.6570**	**1,154.8142**	**1,168.2988**	**1,185.4608**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	628.4669	634.0642	647.6130	661.0976	678.2596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	454.5731	506.4615	506.4615	506.4615	506.4615
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	50.3916	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6809	0.7397	0.7397	0.7397	0.7397
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	**1,191,657,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**634,084,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**403,122,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**214,406,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**188,715,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**230,961,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**506,461,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**480,643,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,983,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,031,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	3,100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,133,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,321,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,862,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,099,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	18,542,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,267,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,825,700 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,112,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,031,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,199,700 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,322,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,000,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,186,900 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	2,335,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	398,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	507,700 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	7,917,800 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	83,462,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	227,285,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**25,818,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	20,509,400 บาท
(2) ค่าประปา	599,200 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	4,547,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	162,000 บาท
3. งบลงทุน	**50,391,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**50,391,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,022,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	10,682,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,682,700 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) เครื่อง Micromanipulator พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(5) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,368,900 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,601,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	12,890,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 1 แห่ง	10,711,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	160,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,607,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,607,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	**739,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	739,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์ **2,506,420,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,523.0209**	**905.4134**	**69.9827**	**5.6926**	**2.3105**	**2,506.4201**
1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	1,435.1880	509.8019	60.1040	5.4926	2.3105	2,012.8970
2. การป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก	87.8329	395.6115	9.8787	0.2000	-	493.5231

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการป้องกัน บำบัดและควบคุมโรคสัตว์	ล้านตัว	24.2600 (13.7486)	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	603,130 (467,587)	887,830	887,830	887,830	887,830
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการ	ล้านตัว	- (-)	79.4297	79.4297	79.4297	79.4297
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มปลอดโรคสัตว์	ฟาร์ม	- (-)	250	350	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,945,330 (1,510,206)	2,894,044	2,894,044	2,894,044	2,894,044
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,415.7804**	**2,506.4201**	**2,578.1094**	**2,563.0549**	**2,625.8571**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,415.7804**	**2,506.4201**	**2,578.1094**	**2,563.0549**	**2,625.8571**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,489.2041	1,523.0209	1,586.9861	1,649.4534	1,712.0556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	919.9148	905.4134	905.4134	905.4134	905.4134
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	69.9827	77.5218	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5440	5.6926	5.8776	5.8776	5.8776
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1175	2.3105	2.3105	2.3105	2.3105
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	**2,506,420,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,523,020,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,341,490,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,233,523,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**107,966,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**181,530,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**905,413,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**873,677,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,206,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	50,824,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	75,700,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,504,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,162,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	5,730,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	21,611,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	23,925,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,316,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	18,818,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,745,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	119,855,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,546,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	110,000 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,110,200 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,056,500 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,546,300 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,130,700 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,753,700 บาท
(23) วัสดุเวชภัณฑ์	263,417,500 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	155,715,000 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	200,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,512,100 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,483,500 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	21,095,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**31,736,100**	**บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**31,736,100**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	24,538,400	บาท
(2) ค่าประปา	2,105,300	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,823,600	บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	268,800	บาท
3. งบลงทุน	**69,982,700**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,982,700**	**บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**52,302,000**	**บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	104,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	104,700	บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	47,197,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท, รวม 11 รายการ (รวม 103 หน่วย)	11,284,000	บาท
(2) เครื่องอ่านไมโครเพลทและดิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด	9,600,000	บาท
(3) ชุดตรวจสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล 8 ชุด	9,844,800	บาท
(4) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - Time PCR) 2 ชุด,	8,560,000	บาท
(5) ชุด Fraction Collector 1 ชุด	1,578,500	บาท
(6) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับเทคนิค Fluorescence และ Phase Contrast พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณ์ประมวลผล 1 ชุด	1,980,000	บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารระเหยยาก พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,350,000	บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	5,000,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	5,000,000	บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,680,700**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,680,700	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,800,000	บาท
(2) รั้วคอนกรีตบล็อคแบบมีคานสเตย์ ยาวประมาณ 6,050 เมตร 1 แห่ง	15,880,700	บาท
(3) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไข้หวัดนก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 แห่ง	-	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท
ปี 2549 - 2551 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,478,200	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	77,521,800	บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**5,892,600 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,892,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซี่ยน	2,040,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,677,600 บาท
3) เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา	500,000 บาท
4) ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน	1,275,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,310,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,310,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน **620,263,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**207.7139**	**334.7138**	**68.3508**	**-**	**9.4848**	**620.2633**
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	207.7139	283.6033	68.1008	-	7.4848	567.1028
2. ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก	-	50.9105	0.2500	-	2.0000	53.1605

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	24,900 (10,647)	19,100	19,100	19,100	19,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	1,745 (1,581)	2,069	2,069	2,069	2,069
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	221,500 (107,839)	240,318	240,318	240,318	240,318
เชิงปริมาณ : จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	คอมพาร์ทเมนต์	31 (22)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**491.7828**	**620.2633**	**553.9220**	**559.8619**	**567.9056**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**491.7828**	**620.2633**	**553.9220**	**559.8619**	**567.9056**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	187.2758	207.7139	211.7234	217.4633	225.7070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	295.9183	334.7138	334.7138	334.7138	334.7138
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	68.3508	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5887	9.4848	7.4848	7.4848	7.4848
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	**620,263,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**207,713,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**59,734,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**55,274,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**4,459,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**147,979,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**334,713,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**295,358,700 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**295,358,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	376,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	485,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	571,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	772,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,424,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,168,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,640,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,984,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,525,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,151,800 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,588,400 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,558,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,498,500 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	786,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	453,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,050,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	150,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	148,341,100 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,176,400 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,176,300 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	3,680,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**39,355,100 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**39,355,100 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	10,758,600 บาท
(2) ค่าประปา	550,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,053,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,992,600 บาท
3. งบลงทุน	**68,350,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**68,350,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**68,350,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,251,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 621 หน่วย)	7,501,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกรและโคเนื้อ 1 ระบบ	29,750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	26,099,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 52 หน่วย)	5,981,800 บาท
(2) เครื่อง HPLC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,700,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) เครื่องบดชากสัตว์ 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(5) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาดไม่ต่ำกว่า 840 ลิตร 1 เครื่อง	4,066,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,100,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกาก พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,252,000 บาท
(8) ชุดทำน้ำปราศจากไอออน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**9,484,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,484,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความเสี่ยงในการสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ภาคตะวันออก	2,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **293,103,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์และสนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**106.5124**	**183.9461**	**2.3849**	**-**	**0.2600**	**293.1034**
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	81.9084	95.9253	0.2500	-	0.2600	178.3437
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24.6040	68.2408	2.1349	-	-	94.9797
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	5.0500	-	-	-	5.0500
4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	14.7300	-	-	-	14.7300

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	ราย	56,300 (39,154)	69,130	69,130	69,130	69,130
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	11,000/500 (12,858/204)	14,000/500	14,000/500	14,000/500	14,000/500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**260.4076**	**293.1034**	**293.0360**	**296.8913**	**301.0287**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**260.4076**	**293.1034**	**293.0360**	**296.8913**	**301.0287**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.4404	106.5124	109.0899	112.9452	117.0806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.4152	183.9461	183.9461	183.9461	183.9461
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.3849	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5520	0.2600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**293,103,400 บาท**
1. งบบุคลากร	108,512,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,933,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,304,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	20,628,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,579,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	**183,948,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**179,944,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	526,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,285,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	882,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	830,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,196,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	918,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,102,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,084,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	530,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,080,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,875,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,370,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,229,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,105,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,360,400 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	8,851,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	629,800 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,100 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	14,549,200 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,474,500 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,627,600 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	69,127,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,001,800 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**4,001,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,722,800 บาท
(2) ค่าประปา	129,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	522,900 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,548,800 บาท
3. งบลงทุน	**2,384,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,384,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,230,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	933,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	933,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	47,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	47,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,154,400 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,154,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,154,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	**260,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	260,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 4,081,189,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 4,412,666,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม

4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

5. ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,081.1890**	**4,412.8661**	**2,265.4049**	**2,304.1650**	**2,345.7363**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,081.1890**	**4,412.8661**	**2,265.4049**	**2,304.1650**	**2,345.7363**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000	14,767	67,700	67,700	67,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.8696**	**115.3696**	**9.1328**	**9.4228**	**9.7298**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เขตการใช้ที่ดินปีละ 5 ชนิดพืช	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.0280**	**255.6077**	**230.5495**	**232.5887**	**234.7514**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650,000	650,000	750,000	800,000	850,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**426.3861**	**533.8734**	**328.2373**	**328.8864**	**331.2224**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	12,969,600	10,089,562	38,202,840	38,393,340	38,583,840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,313.9053**	**3,508.0154**	**1,697.4663**	**1,732.4673**	**1,770.0327**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	115,369,600	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,297,296,500	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**846.1894**	**1,330.0748**	**2,222.4158**	**0.9220**	**13.0643**	**4,412.8661**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**8.8696**	**-**	**106.5000**	**-**	**-**	**115.3696**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8696	-	106.5000	-	-	115.3696
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**837.3198**	**1,330.0748**	**2,115.9158**	**0.9220**	**13.0643**	**4,297.2965**
ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	63.8903	164.8054	23.7400	0.9220	2.2500	255.6077
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	53.9087	273.0126	206.7521	-	-	533.6734
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	719.5208	892.2568	1,886.4236	-	10.8143	3,508.0154

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **115,369,600 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **115,369,600 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,688,881,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,688,881,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.8696**	-	**106.5000**	-	-	**115.3696**
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8696	-	106.5000	-	-	115.3696

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	48,910 (49,107)	14,767	67,700	67,700	67,700
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**397.7268**	**115.3696**	**391.6328**	**391.9226**	**392.2298**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**397.7268**	**115.3696**	**391.6328**	**391.9226**	**392.2298**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.3498	8.8696	9.1328	9.4226	9.7298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	364.3770	106.5000	382.5000	382.5000	382.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**115,369,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**8,869,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,925,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**4,567,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,358,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,944,300 บาท**
2. งบลงทุน	**106,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**106,500,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	106,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	106,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14,767 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **4,297,296,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร **255,807,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับชนิดพืช ลุ่มน้ำสาขา และระดับตำบล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเลือกปลูกชนิดพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**63.8903**	**164.8054**	**23.7400**	**0.9220**	**2.2500**	**255.8077**
1. กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	55.0207	112.5277	-	0.9220	2.2500	170.7204
2. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	8.8696	50.0380	-	-	-	58.9076
3. สร้างนิคมการเกษตร	-	2.2397	23.7400	-	-	25.9797

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เขตการใช้ที่ดินจำนวน 5 ชนิดพืช	ร้อยละ	100 (18)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.0280**	**255.8077**	**230.5485**	**232.5887**	**234.7514**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.0280**	**255.8077**	**230.5485**	**232.5887**	**234.7514**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.0320	63.8903	65.7431	67.7833	69.9460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.3690	164.8054	164.8054	164.8054	164.8054
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3090	23.7400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0680	0.9220	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร	**255,607,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**63,690,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**48,335,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**32,151,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**16,184,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,554,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**164,805,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**164,805,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,236,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,241,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,011,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,880,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	14,097,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,776,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	535,500 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,686,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,909,200 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	9,768,800 บาท
(12) วัสดุในการจัดทำแผนที่	1,195,000 บาท
(13) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	14,552,300 บาท
(14) วัสดุภาคสนาม	215,400 บาท
3. งบลงทุน	**23,740,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,740,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,740,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,740,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	23,740,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**922,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**922,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	922,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**2,250,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	2,250,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน **533,673,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.9087**	**273.0126**	**206.7521**	**-**	**-**	**533.6734**
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	30.3364	76.6744	-	-	-	107.0108
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12.7583	71.7382	206.7521	-	-	291.2486
3. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน	10.8140	62.4000	-	-	-	73.2140
4. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	18.5000	-	-	-	18.5000
5. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	43.7000	-	-	-	43.7000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650,000 (136,194`)	650,000	750,000	800,000	850,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**426.3861**	**533.6734**	**328.2373**	**329.6864**	**331.1224**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**426.3861**	**533.6734**	**328.2373**	**329.6864**	**331.1224**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.0700	53.9087	55.2247	56.6738	58.2098
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	208.9572	273.0126	273.0126	273.0126	273.0126
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.3589	206.7521	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	**533,673,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**53,906,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**34,466,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**22,636,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**11,830,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**19,443,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**273,012,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**273,012,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,240,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,123,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,179,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,103,800 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,152,400 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,000,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,583,700 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	145,108,900 บาท
(10) วัสดุภาคสนาม	20,000 บาท
3. งบลงทุน	**206,752,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**206,752,100 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**206,752,100 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	1,961,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3,378 หน่วย)	1,961,300 บาท
3.1.1.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	6,500,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500,000 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	6,203,300 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 67,680 หน่วย)	6,203,300 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,834,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 833 หน่วย)	9,834,800 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท

3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	175,252,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 63,222 หน่วย)	175,252,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา **3,508,015,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**719.5208**	**892.2568**	**1,885.4235**	**-**	**10.8143**	**3,508.0154**
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	54.1336	182.1451	64.2500	-	-	300.5287
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	44.2303	80.5387	12.5500	-	-	137.3190
3. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	267.8867	7.9240	606.3881	-	8.8143	891.0131
4. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	28.3920	30.3460	178.5045	-	-	237.2415
5. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์	154.8582	581.3040	-	-	2.0000	738.1622
6. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (เขตพัฒนาที่ดิน)	-	-	142.4000	-	-	142.4000
7. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	-	10.0000	46.7500	-	-	56.7500
8. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (เขตพัฒนาที่ดิน)	170.0200	-	834.5809	-	-	1,004.6009

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	12,969,500 (2,461,024)	10,089,662	38,202,840	38,393,340	38,583,840
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,313.9063**	**3,508.0154**	**1,897.4863**	**1,732.4873**	**1,770.0327**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,313.9063**	**3,508.0154**	**1,897.4863**	**1,732.4873**	**1,770.0327**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	712.6733	719.5208	809.6082	846.0940	883.8804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	694.0982	892.2568	887.8781	886.3733	886.1523
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,898.3195	1,885.4235	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8143	10.8143	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	**3,508,015,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**719,530,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**614,982,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**435,424,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**179,557,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**104,528,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**892,256,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**872,267,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,505,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษวิทยาการสัมมนาและฝึกอบรม	5,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	7,715,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	56,829,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,542,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	17,240,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,281,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,459,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,694,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	9,819,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,157,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,500,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,866,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	583,677,700 บาท
(16) วัสดุในการจัดทำแผนที่	8,870,500 บาท
(17) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	13,250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**19,989,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	13,578,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
3. งบลงทุน	**1,885,423,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,885,423,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,550,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 46 หน่วย)	3,450,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน Web 1 โปรแกรม	2,500,000 บาท

(3) พัฒนาระบบสารสนเทศคลังข้อมูลดินและทรัพยากรที่ดิน 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(4) อุปกรณ์ระบบ Voip ระบบบริหารจัดการการใช้งาน (Call Account Management) 1 ชุด	1,600,000 บาท
(5) โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 1 โปรแกรม	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,872,873,500 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	917,830,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8,232 หน่วย)	917,830,500 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	80,276,400 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 423,828 หน่วย)	80,276,400 บาท
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	3,248,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 136,000 หน่วย)	3,248,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,587,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 54,025 หน่วย)	13,587,100 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	857,931,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 239,927 หน่วย)	857,931,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**10,814,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,814,300 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 3,055,688,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 3,271,902,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชตลอดจน ความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก

3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การพัฒนาทางการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืน

4. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,055.6888**	**3,271.9028**	**3,226.7533**	**3,237.0130**	**3,458.8891**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,055.6888**	**3,271.9028**	**3,226.7533**	**3,237.0130**	**3,458.8891**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	31,321	36,500	36,500	36,500	36,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,585.0126**	**1,718.0455**	**1,742.7178**	**1,710.8575**	**1,888.0855**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่นำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตและพื้นที่ดำเนินการแปลงเกษตรกรเรียนรู้	ไร่/ราย	-	2,000/500	2,000/500	2,000/500	2,000/500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พันธุ์พืชที่ดำเนินการในพื้นที่แปลงต้นแบบดำเนินการผลิตมันสำปะหลังปลอดเพลี้ยแป้งของเกษตรกรเครือข่าย	ไร่/ราย	-	2,500/500	2,500/500	2,500/500	2,500/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละของผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พันธุ์พืชที่เกษตรกรเครือข่ายดำเนินการผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนำไปใช้ประโยชน์สู่เกษตรกรเครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ของผลผลิต	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**368.5639**	**394.3987**	**391.5093**	**401.3257**	**411.7311**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP	ฟาร์ม	124,453	124,453	124,453	124,453	124,453
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,300	1,670	1,670	1,670	1,670
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจสอบเพื่อนำเข้าและส่งออก	ตัวอย่าง	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร้านค้า / สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	44,999	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืช / สารพิษตกค้าง / สารปนเปื้อน/ คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	50,000	70,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช)	ฉบับ	172,220	222,000	222,000	222,000	222,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา	ครั้ง	-	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**887.2311**	**921.5779**	**904.0989**	**930.3499**	**958.1788**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2,434	2,500	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.8948**	**188.5118**	**188.4273**	**194.4799**	**200.8957**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงทดสอบ	แปลง	-	14	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.5504**	**23.1689**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	8,000	7,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.6360**	**26.0000**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,000,000	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,245,902,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,736.8280**	**1,409.1246**	**100.0000**	**12.0320**	**13.9182**	**3,271.9028**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	**26.0000**	-	-	-	**26.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	26.0000	-	-	-	26.0000
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**1,736.8280**	**1,383.1246**	**100.0000**	**12.0320**	**13.9182**	**3,245.9028**
โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	3.1689	20.0000	-	-	-	23.1689
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	1,071.3792	581.1057	39.6104	12.0320	13.9182	1,718.0455
ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	154.3466	227.9020	12.1501	-	-	394.3987
ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	412.7651	466.5679	42.3449	-	-	921.6779
ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	95.1682	87.5490	5.8946	-	-	188.6118

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **26,000,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **26,000,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาความยากจนและสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **139,636,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 139,636,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**26.0000**	-	-	-	**26.0000**
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	26.0000	-	-	-	26.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	23,000 (18,675)	7,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.6360**	**26.0000**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.6360**	**26.0000**	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.6360	26.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**26,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**26,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**26,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,233,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	308,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	137,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,555,400 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	230,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,260,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	115,600 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,018,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **3,245,902,800 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล **23,168,900 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงตามสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ของภาคต่าง ๆ
2. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ทดแทนน้ำมัน
3. เพื่อจัดทำแปลงสาธิต/แปลงตัวอย่างการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่าง ๆ
4. เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของพันธุ์สปูดำ
5. เพื่อสร้างเทคโนโลยีการผลิตสปูดำในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม
6. ผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพและถูกต้องตามพันธุ์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **88,232,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 88,232,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.1689**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**	**23.1689**
1. ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	3.1689	20.0000	-	-	-	23.1689

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	3 (2)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงทดสอบ	แปลง	-	14	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.0634**	**23.1689**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0634**	**23.1689**	**-**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.0796	3.1689	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.9838	20.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	**23,168,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,168,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,168,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**20,000,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,000,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,189,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	436,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	13,923,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร **1,718,045,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,071.3792**	**581.1057**	**39.6104**	**12.0320**	**13.9182**	**1,718.0456**
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	-	42.0050	-	-	-	42.0050
2. วิจัยและพัฒนา	1,071.3792	539.1007	39.6104	12.0320	13.9182	1,676.0405

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10 (10)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	31,321 (31,321)	36,500	36,500	36,500	36,500
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,585.0126**	**1,718.0455**	**1,742.7178**	**1,810.8575**	**1,883.0855**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,585.0126**	**1,718.0455**	**1,742.7178**	**1,810.8575**	**1,883.0855**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,061.3908	1,071.3792	1,135.6619	1,203.8016	1,276.0296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	501.6116	581.1057	581.1057	581.1057	581.1057
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	39.6104	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0920	12.0320	12.0320	12.0320	12.0320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9182	13.9182	13.9182	13.9182	13.9182
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร	**1,718,045,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,071,379,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**504,224,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**352,024,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**152,200,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**567,154,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**581,105,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**550,911,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,467,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,997,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,600,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	7,860,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,233,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,350,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,872,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,075,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,198,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	185,655,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,934,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,206,100 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยประกัน	770,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,580,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,980,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	5,813,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,970,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	62,691,800 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,249,500 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	18,118,500 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	115,694,300 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**30,193,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	9,282,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,933,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	13,536,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,440,800 บาท
3. งบลงทุน	**39,810,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**39,810,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**32,814,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,595,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	11,595,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,924,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 50 รายการ (รวม 53 หน่วย)	10,724,700 บาท
(2) เครื่องทดสอบการซึมผ่านไอน้ำ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี (Liquid Chromatography with Preparative Column) 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ด้วยระบบของเหลวแรงดันสูงพร้อมตัวตรวจวัดชนิด RI,UV และ Flurescence 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	95,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,995,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,939,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,939,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,343,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,343,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,213,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,213,600 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	**12,032,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,032,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	676,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	12,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	116,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	2,259,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	652,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	3,600,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,686,800 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	342,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	156,000 บาท
10) ค่าสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาระหว่างประเทศว่าด้วยฉายรังสีอาหาร International Consultative Group on Foodirradiation - ICGFI	215,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมI.A.P.T.International AssociationFor Plant Taxonomy	10,000 บาท
12) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	7,200 บาท
13) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAP	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**13,918,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	13,918,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต **394,398,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิต ขยายพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร

2. เพื่อผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งงานโครงการพิเศษต่าง ๆ

3. เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**154.3466**	**227.9020**	**12.1501**	**-**	**-**	**394.3987**
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	154.3466	227.9020	12.1501	-	-	394.3987

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45 (45)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและพื้นที่ดำเนินการแปลงเกษตรกรเรียนรู้	ราย/ไร่	-	2,000/500	2,000/500	2,000/500	2,000/500
เชิงปริมาณ : พันธุ์พืชที่ดำเนินการในพื้นที่แปลงต้นแบบดำเนินการผลิตมันสำปะหลังปลอดเพลี้ยแป้งของเกษตรกรเครือข่าย	ไร่/ราย	-	2,500/500	2,500/500	2,500/500	2,500/500
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโลโนยีการเพิ่มผลผลิตมีผลผลิตจากแปลงต้นแบบเพิ่มขึ้นจากผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืชที่เกษตรกรเครือข่ายดำเนินการผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานนำไปใช้ประโยชน์สู่เกษตรกรเครือข่ายไม่น้อยกว่าร้อยละของผลผลิต	ร้อยละ	-	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**366.5639**	**394.3987**	**391.6093**	**401.3257**	**411.7311**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**366.5639**	**394.3987**	**391.6093**	**401.3257**	**411.7311**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	163.2017	154.3466	163.6073	173.4237	183.8291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.3622	227.9020	227.9020	227.9020	227.9020
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.1501	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	**394,398,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**154,346,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**148,820,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**77,382,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**71,437,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,526,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**227,902,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**222,192,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,453,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	27,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	445,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	95,144,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,204,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,200 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,241,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	330,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,317,900 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	495,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,250,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	495,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	90,358,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,709,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	3,960,000 บาท
(2) ค่าประปา	601,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,148,100 บาท
3. งบลงทุน	**12,150,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,150,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**6,474,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,865,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,865,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,609,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,609,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,675,300 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	801,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	801,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	767,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	767,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,106,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,106,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน **921,677,900** บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**412.7851**	**466.5679**	**42.3449**	**-**	**-**	**921.8779**
1. จดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม	238.5331	185.9473	-	-	-	424.4804
2. การตรวจปัจจัยการผลิต / ตัดรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	174.2320	266.7306	42.3449	-	-	483.3075
3. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	13.8900	-	-	-	13.8900

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP	ฟาร์ม	124,453 (9,581)	124,453	124,453	124,453	124,453
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630 (189)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	1,300 (40)	1,670	1,670	1,670	1,670
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจสอบเพื่อนำเข้าและส่งออก	ตัวอย่าง	120,000 (27,300)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า / สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	44,999 (10,237)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000 (4,050)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืช / สารพิษตกค้าง / สารปนเปื้อน / คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	50,000 (11,375)	70,000	70,000	70,000	70,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองสุขอนามัย(ปลอดศัตรูพืช)	ฉบับ	172,220 (39,181)	222,000	222,000	222,000	222,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา	ครั้ง	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารามีคุณภาพมาตรฐานสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร	ร้อยละ	-	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**887.2311**	**921.8779**	**904.0989**	**930.3499**	**958.1768**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**887.2311**	**921.8779**	**904.0989**	**930.3499**	**958.1768**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	427.6900	412.7661	437.5310	463.7820	491.6089
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	413.1314	466.5679	466.5679	466.5679	466.5679
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.4097	42.3449	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	**921,677,900 บาท**
1. งบบุคลากร	412,765,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	336,478,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	269,870,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	66,608,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,286,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	466,567,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	442,910,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,320,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,260,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	413,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,570,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,250,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	22,683,300 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,392,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	93,706,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,244,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,670,500 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,086,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,080,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,244,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	6,380,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,004,900 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	141,669,600 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,693,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,400,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	6,840,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**23,657,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	14,043,100 บาท
(2) ค่าประปา	2,339,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,274,700 บาท

3. งบลงทุน	**42,344,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,344,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**36,786,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	837,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	837,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,949,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,049,100 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 86 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนโดยหลักการเผา 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุแบบโลหะพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษชนิด HPLC 4 เครื่อง	12,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,558,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,558,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,558,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **188,611,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**95.1682**	**87.5490**	**5.8946**	**-**	**-**	**188.6118**
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ	95.1682	87.5490	5.8946	-	-	188.6118

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000 (13,000)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2,434 (2,434)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.6948**	**188.6118**	**188.4273**	**194.4799**	**200.8957**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.6948**	**188.6118**	**188.4273**	**194.4799**	**200.8957**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.1211	95.1682	100.8783	106.9309	113.3467
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.5737	87.5490	87.5490	87.5490	87.5490
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.8946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**188,611,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**95,168,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**89,018,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**46,220,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**42,795,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,151,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**87,549,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**87,549,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	913,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	295,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,563,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	517,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	209,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,688,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	295,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	518,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,682,500 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	885,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	85,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,325,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	226,100 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	32,993,500 บาท
3. งบลงทุน	**5,894,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,894,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,559,400 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	605,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	605,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,954,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,954,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,335,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,335,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,335,200 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,394,630,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,301,351,300	บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์การที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

(1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

(2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด

(3) ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,394.6308**	**5,301.3513**	**5,072.1068**	**5,275.7235**	**5,491.5574**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,394.6308**	**5,301.3513**	**5,072.1068**	**5,275.7235**	**5,491.5574**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	ราย	11,055	14,824	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.1536**	**34.1204**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิตและราคาสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	ราย	11,075	42,600	38,830	38,830	38,830
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.2980**	**428.4443**	**81.2990**	**81.2990**	**81.2990**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	253,255	120,260	158,527	158,527	158,527
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.3078**	**244.7924**	**249.5740**	**249.5740**	**249.5740**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีการส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัว องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง	ราย	139,884	384,339	161,400	161,400	161,400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,207.8746**	**4,595.9942**	**4,741.2338**	**4,944.8505**	**5,160.6644**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	34,120,400	บาท
2. แผนงานสร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	426,444,300	บาท
3. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,640,786,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,548.5052**	**1,316.9810**	**57.8379**	**-**	**378.0172**	**5,301.3513**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**34.1204**	**-**	**-**	**-**	**34.1204**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	34.1204	-	-	-	34.1204
2. แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	**-**	**73.3993**	**-**	**-**	**353.0450**	**426.4443**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	-	73.3993	-	-	353.0450	426.4443
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**3,548.5052**	**1,209.4713**	**57.8379**	**-**	**24.9722**	**4,840.7866**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	230.0620	12.9304	-	1.8000	244.7924
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	3,548.5052	979.4093	44.9075	-	23.1722	4,595.9942

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 34,120,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 34,120,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2554)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **82,024,200** บาท

- เงินงบประมาณ 82,024,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**34.1204**	-	-	-	**34.1204**
1. ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	34.1204	-	-	-	34.1204

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	ราย	26,905 (16,684)	14,624	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.9038**	**34.1204**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.9038**	**34.1204**	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.9038	34.1204	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **34,120,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **34,120,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **34,120,400 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 794,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 9,522,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 11,228,400 บาท

(4) วัสดุการเกษตร 12,575,400 บาท

7.2 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร **426,444,300** บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร **426,444,300** บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
2. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **761,922,900** บาท

- เงินงบประมาณ 761,922,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**73.3993**	-	-	**353.0450**	**426.4443**
1. ลดความเสี่ยงการผลิตสินค้าเกษตร	-	73.3993	-	-	353.0450	426.4443

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	ราย	24,606 (15,832)	42,600	38,830	38,830	38,830
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.5816**	**426.4443**	**81.2990**	**81.2990**	**81.2990**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.5816**	**426.4443**	**81.2990**	**81.2990**	**81.2990**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.5056	73.3993	81.2990	81.2990	81.2990
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5760	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5000	353.0450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างระบบประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	**426,444,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**73,399,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**73,399,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	325,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,928,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,316,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,372,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,287,400 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	42,169,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**353,045,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	3,045,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการชดใช้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	350,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **4,840,788,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **244,792,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**230.0620**	**12.9304**	-	**1.8000**	**244.7924**
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	-	88.9810	12.9304	-	-	101.9114
2. ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร	-	141.0810	-	-	1.8000	142.8810

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	253,256 (113,697)	120,260	158,527	158,527	158,527
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร มีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.3076**	**244.7924**	**249.5740**	**249.5740**	**249.5740**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.3076**	**244.7924**	**249.5740**	**249.5740**	**249.5740**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.3076	230.0620	249.5740	249.5740	249.5740
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.9304	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการคำนวณและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ทั้งนี้จะได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**244,792,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**230,062,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**230,062,000 บาท**
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**230,062,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	288,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,190,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,783,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	99,330,500 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	109,120,000 บาท
2. งบลงทุน	**12,930,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,930,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**276,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	61,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	215,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,653,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,570,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	9,570,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,083,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,083,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	1,800,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **4,595,994,200/ บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,548.5052**	**979.4093**	**44.9075**	**-**	**23.1722**	**4,595.9942**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน	153.9744	98.6494	14.3598	-	17.1936	284.1771
2. ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	565.5604	309.9280	14.5650	-	2.1810	892.2344
3. ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก	-	168.6564	-	-	-	168.6564
4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	88.2644	2.3000	-	-	90.5644
5. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	2,828.9704	313.9111	13.6827	-	3.7977	3,160.3619

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง	ราย	139,884 (60,279)	384,339	161,400	161,400	161,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,207.8746**	**4,595.9942**	**4,741.2338**	**4,944.8505**	**5,160.5844**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,207.8746**	**4,595.9942**	**4,741.2338**	**4,944.8505**	**5,160.5844**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,606.1397	3,548.5052	3,741.5865	3,945.2032	4,161.0371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	542.1834	979.4093	984.6473	984.6473	984.6473
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7285	44.9075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8230	23.1722	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**4,595,994,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,548,505,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**3,278,551,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**3,058,468,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**220,083,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**269,953,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**979,409,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**916,948,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,024,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,811,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	25,010,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	4,047,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	10,980,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	1,461,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	181,969,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,186,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	169,315,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	239,266,100 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,588,700 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	14,879,400 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	30,640,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	20,286,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,323,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	145,500 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	106,217,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**62,460,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	14,749,400 บาท
(2) ค่าประปา	2,306,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	30,405,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,999,200 บาท
3. งบลงทุน	**44,907,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,907,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,765,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,466,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 32 หน่วย)	7,466,000 บาท
(2) อุปกรณ์ Switch L3 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก SAN Storage 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ระบบจัดการฐานข้อมูลและ OLAP 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(5) ระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	636,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 63 หน่วย)	636,300 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,570,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 55 หน่วย)	1,570,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,042,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	5,042,600 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,142,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,082,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 32 หน่วย)	7,082,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,148,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,148,200 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,911,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย)	13,911,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**23,172,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,797,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	2,181,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี	17,193,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 3,266,014,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 3,786,637,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

2. พันธกิจ

1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก

3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

6. พัฒนาระบบการบริหารราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีสมรรถนะสูง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

7. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,266.0149**	**3,786.6378**	**2,987.4378**	**2,583.8484**	**2,544.6581**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,266.0149**	**3,786.6378**	**2,987.4378**	**2,583.8484**	**2,544.6581**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	75	71	75	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,070	2,590	2,070	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.2749**	**83.4970**	**108.6347**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	10,151	10,251	10,351	10,451	10,551
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ	ร้อยละ	50	52	54	56	58
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.1239**	**155.2848**	**53.5528**	**53.5528**	**53.5528**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	11,046	11,146	11,246	11,346	11,446
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	48	50	52	54	56
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,127.8161**	**3,547.8560**	**2,826.2303**	**2,530.2956**	**2,491.1153**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	83,497,000	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,703,140,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	12.6654	12.6654	12.6654	-	-
รวม	**1**	**12.6654**	**12.6654**	**12.6654**	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,666,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,501.6999**	**772.1768**	**64.6156**	**1,416.1798**	**29.9667**	**3,786.6378**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2022	-	78.2948	-	83.4970
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2022	-	78.2948	-	83.4970
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**1,501.6999**	**766.9746**	**64.6156**	**1,339.8850**	**29.9667**	**3,703.1408**
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,497.2385	629.1616	54.8514	569.2330	26.9667	2,777.4512
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	4.4614	82.7602	9.7642	-	-	96.9858
ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	-	53.5528	-	98.7320	3.0000	155.2848
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	-	1.5000	-	671.9190	-	673.4190

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **83,497,000** บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **83,497,000** บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพัฒนา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **807,493,300** บาท

- เงินงบประมาณ 807,493,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**5.2022**	-	**78.2948**	-	**83.4970**
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2022	-	78.2948	-	83.4970

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	แห่ง	75 (33)	71	75	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	2,070 (643)	2,590	2,070	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**615.3616**	**83.4970**	**100.6347**	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.3616**	**83.4970**	**100.6347**	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9036	5.2022	7.9977	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	587.1830	78.2948	100.6370	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**83,497,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,202,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,202,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,630,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,572,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**78,294,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**78,294,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	47,355,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,150,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดจ้างพนักงานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่นิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	789,800 บาท

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **3,703,140,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม **2,777,451,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนทั่วไปในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรให้เข้มแข็ง

3.เพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,497.2385**	**629.1616**	**54.8514**	**569.2330**	**26.9667**	**2,777.4512**
1. สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	57.4410	-	28.9500	-	86.3910
2. ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	-	0.5750	-	172.0910	-	172.6660
3. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไยปี 2548	-	0.4700	-	270.2620	-	270.7320
4. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	1,497.2385	552.8148	54.8514	42.3960	26.9667	2,174.2674
5. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	17.8608	-	55.5340	-	73.3948

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	11,046 (8,944)	11,146	11,246	11,346	11,446
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	58 (-)	59	60	61	62
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	42 (-)	44	46	48	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,356.8281**	**2,777.4512**	**2,737.8056**	**2,442.6167**	**2,403.1904**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,356.8281**	**2,777.4512**	**2,737.8056**	**2,442.6167**	**2,403.1904**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,491.9669	1,497.2385	1,583.0084	1,673.8313	1,770.0058
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	612.7578	629.1616	629.1616	628.5866	628.1166
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.5584	54.8514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	211.6494	569.2330	525.6356	140.1988	5.0680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.8956	26.9667	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	**2,777,451,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,497,236,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,310,997,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,042,916,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**268,080,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**186,241,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**629,161,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**595,810,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	583,145,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,624,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	73,327,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,450,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,353,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	270,185,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	28,130,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,085,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,761,400 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	84,061,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,426,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,041,300 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	9,665,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,284,600 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	1,575,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	609,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	649,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,700,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,095,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,441,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		12,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,996,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,665,400 บาท*	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,665,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	12,665,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**33,350,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		7,396,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,102,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		12,153,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,936,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		2,762,400 บาท
3. งบลงทุน		**54,851,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**54,851,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**42,235,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,004,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,004,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 37 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		29,916,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		25,156,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 32 หน่วย)		
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน		4,760,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,122,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,122,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 165 หน่วย)		
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) 1 เครื่อง		2,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		193,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**12,615,600 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,065,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,065,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		395,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		395,000 บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,155,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,155,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**569,233,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**569,233,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสหกรณ์เพื่อดำเนินธุรกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	4,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,700,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าพัฒนาแปลงฝึกในที่ดินสมาชิกสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	17,260,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง	8,662,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างโรงเรือนพลาสติกของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการหลวง	9,456,000 บาท
8) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,740,000 บาท
9) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	68,000 บาท
10) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลำไยปี 2548	270,262,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,676,000 บาท
12) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้แก่สมาชิก	13,128,000 บาท
13) เงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ให้สหกรณ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน	7,200,000 บาท
14) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน	16,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2551	172,091,000 บาท
16) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**26,966,700 บาท**
1) ค่าจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจรจา และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	7,675,000 บาท
3) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,391,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการนำแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ **96,995,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อพัฒนา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) และประชาชน เกษตรกร

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.4614**	**82.7602**	**9.7642**	**-**	**-**	**96.9858**
1. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	4.4614	82.7602	9.7642	-	-	96.9858

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	35,000 (12,420)	37,000	39,000	41,000	43,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (98.72)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.5946**	**96.9858**	**87.4447**	**87.6789**	**87.9249**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.5946**	**96.9858**	**87.4447**	**87.6789**	**87.9249**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.3803	4.4614	4.6845	4.9187	5.1647
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.7667	82.7602	82.7602	82.7602	82.7602
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4476	9.7642	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	**96,985,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**4,461,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,461,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**82,760,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**79,415,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	604,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,898,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,713,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	41,082,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	236,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,780,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,344,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,056,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	157,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,736,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	394,600 บาท
3. งบลงทุน	**9,764,200 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,764,200 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,704,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 75 หน่วย)	3,740,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,846,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,466,000 บาท
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,380,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	118,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	118,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,059,700 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	903,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	903,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	156,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	156,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ **155,284,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

2.เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**53.5528**	-	**98.7320**	**3.0000**	**155.2848**
1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	23.2011	-	-	3.0000	26.2011
2. พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	28.3517	-	35.7320	-	64.0837
3. ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันการเกษตร	-	2.0000	-	63.0000	-	65.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	10,151 (8,850)	10,251	10,351	10,451	10,551
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	52	54	56	58
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.1239**	**155.2848**	**53.5528**	**53.5528**	**53.5528**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.1239**	**155.2848**	**53.5528**	**53.5528**	**53.5528**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.6719	53.5528	53.5528	53.5528	53.5528
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4520	98.7320	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	**155,284,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**53,552,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**53,552,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,869,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,119,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	614,000 บาท
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	650,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**98,732,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**98,732,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์	20,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้สหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	10,232,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร	63,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	3,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย **673,419,000 บาท**

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการลดภาระหนี้โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปีบัญชี

2.เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรได้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,240,077,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,240,077,900 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1.5000**	**-**	**671.9190**	**-**	**673.4190**
1. การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	-	1.5000	-	671.9190	-	673.4190

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	แห่ง	2,000 (4,287)	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	ราย	950,000 (1,130,110)	950,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการฯ	ร้อยละ	80 (30.71)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,566.6589**	**673.4190**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,566.6589**	**673.4190**	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0851	1.5000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,547.5738	671.9190	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567.

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย **673,419,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,500,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,500,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **671,919,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **671,919,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร 671,919,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 476,347,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าหม่อนไหม และผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล

2. พัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้

4. ศึกษา วิจัย ทดลองและพัฒนาเกี่ยวกับพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป นวัตกรรม และมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและผลพลอยได้

5. ส่งเสริมและสนับสนุน สร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการผลผลิตหม่อนไหมตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ บริการข้อมูล และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อนไหม

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**478.3479**	**450.0306**	**459.6875**	**470.0361**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**478.3479**	**450.0306**	**459.6875**	**470.0361**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิต และการจัดการ	ราย	8,220	10,150	20,000	25,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	60,000	60,000	70,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60	65	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	-	70	70	70	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**478.3479**	**450.0306**	**459.6875**	**470.0361**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	476,347,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**191.6339**	**244.6630**	**35.5507**	**0.5000**	**4.0003**	**476.3479**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**191.6339**	**244.6630**	**35.5507**	**0.5000**	**4.0003**	**476.3479**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	191.6339	244.6630	35.5507	0.5000	4.0003	476.3479

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 476,347,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 476,347,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพของตนให้มีความก้าวหน้า ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**191.6339**	**244.6630**	**35.5507**	**0.5000**	**4.0003**	**476.3479**
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	78.5196	51.4333	8.7101	0.5000	0.9872	140.1502
2. อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	58.6321	77.8844	14.8746	-	1.4368	152.8279
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม	49.1266	94.0264	11.4660	-	0.7948	155.4136
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	5.3556	21.3189	0.6000	-	0.7817	27.9562

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการผลิต และการจัดการ	ราย	8,220 (1,028)	10,150	20,000	25,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	60,000 (34,453)	60,000	70,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60 (-)	65	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมายการรับรองคุณภาพตรานกยูงพระราชทาน	ร้อยละ	- (-)	70	70	70	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	**476.3479**	**450.0306**	**459.6675**	**470.0381**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**476.3479**	**450.0306**	**459.6675**	**470.0381**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	191.6339	200.8673	210.5042	220.8728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	244.6630	244.6630	244.6630	244.6630
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	35.5507	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0003	4.0003	4.0003	4.0003
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**476,347,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**191,633,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**120,058,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**75,320,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**44,737,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**71,575,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**244,663,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**236,201,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	147,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักวิจัย	600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,202,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	342,000 บาท
(5) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,980,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,114,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,273,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,009,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,607,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,141,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,310,900 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	19,029,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	7,600,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	59,335,200 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	675,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	995,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,390,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	925,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,650,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,747,200 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	805,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**6,461,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,679,600 บาท
(2) ค่าประปา	159,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,173,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
3. งบลงทุน	**35,550,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,550,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,714,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,031,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	7,071,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	283,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	283,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,836,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,530,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,530,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,710,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,710,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	710,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	710,100 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,886,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,886,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**500,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**500,000 บาท**
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**4,000,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,300 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 **1,600,672,100 บาท**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 **1,910,370,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2. พันธกิจ

1. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,724.3817**	**1,825.3701**	**1,861.7341**	**1,707.5006**	**1,758.0387**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,600.6721**	**1,810.3701**	**1,861.7341**	**1,707.5006**	**1,758.0387**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.7096**	**15.0000**	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	117.7096	15.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินและปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	155,000	123,000	123,000	123,000	123,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,324.4695**	**1,448.2969**	**1,498.4259**	**1,452.1824**	**1,500.7305**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	56,600	59,359	59,359	59,359	59,359
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	23	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**276.2036**	**362.0732**	**255.3082**	**255.3082**	**255.3082**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.7096**	**15.0000**	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	117.7096	15.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	1,810,370,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**814.0880**	**612.1418**	**155.7875**	**-**	**28.3528**	**1,610.3701**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**814.0880**	**612.1418**	**155.7875**	**-**	**28.3528**	**1,610.3701**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	814.0880	551.4759	59.2330	-	23.5000	1,448.2969
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	-	255.3082	96.5545	-	-	351.8627
โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	5.3577	-	-	4.8528	10.2105

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **1,810,370,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม **1,448,296,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ โดยการมอบสิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**814.0880**	**551.4759**	**59.2330**	**-**	**23.5000**	**1,448.2969**
1. บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน)	814.0880	183.5762	23.6658	-	3.5000	1,024.8300
2. จัดที่ดิน	-	354.6797	35.5672	-	-	390.2469
3. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
4. ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	13.2200	-	-	-	13.2200

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	155,000 (58,929)	123,000	123,000	123,000	123,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,324.4685**	**1,448.2969**	**1,406.4259**	**1,452.1924**	**1,500.7305**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,324.4685**	**1,448.2969**	**1,406.4259**	**1,452.1924**	**1,500.7305**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	776.5018	814.0880	854.8984	900.6649	949.2030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	545.4167	551.4759	551.5275	551.5275	551.5275
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	59.2330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5500	23.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	**1,448,296,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**814,088,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**768,445,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**686,604,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**81,841,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**45,642,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**551,476,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**531,877,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,634,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	35,130,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	111,836,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,228,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,143,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,361,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,472,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,947,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,849,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,692,200 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,560,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,633,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,225,400 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	3,068,000 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,800 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,674,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,455,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,151,800 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	879,500 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	857,200 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,226,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,951,300 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	463,400 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,434,200 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	10,076,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**19,598,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	12,810,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,451,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,077,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
3. งบลงทุน	**59,233,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**59,233,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,567,200 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,078,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 469 หน่วย)	22,478,200 บาท
(2) ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) ระบบสำหรับปรับปรุงและเรียกใช้ข้อมูล GIS 1 ระบบ	1,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,489,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)	10,489,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,665,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,371,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,371,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,294,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	18,294,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**23,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน	20,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ฟากิน **351,862,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่งคงในการประกอบอาชีพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**255.3082**	**96.5545**	-	-	**351.8627**
1. พัฒนาเกษตรกร	-	7.1678	-	-	-	7.1678
2. สร้างความร่วมมือไตรภาคี(เพื่อปรับโครงสร้างการตลาดน่าการผลิตให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	-	7.0190	-	-	-	7.0190
3. สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน	-	17.0780	-	-	-	17.0780
4. นิคมการเกษตร	-	28.0000	36.9417	-	-	64.9417
5. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านกลไกสถาบันการศึกษา	-	54.6780	-	-	-	54.6780
6. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	-	30.6740	-	-	-	30.6740
7. นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	-	25.5000	17.5067	-	-	43.0067
8. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	42.3404	42.1061	-	-	84.4465
9. ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	-	15.1950	-	-	-	15.1950
10. พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน (ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้เข้าสู่แหล่งทุน)	-	27.6560	-	-	-	27.6560

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	56,600 (45,593)	59,359	59,359	59,359	59,359
เชิงปริมาณ : นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	23 (23)	23	23	23	23
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**267.5036**	**351.8627**	**255.3082**	**255.3082**	**255.3082**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.5036**	**351.8627**	**255.3082**	**255.3082**	**255.3082**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.3372	255.3082	255.3082	255.3082	255.3082
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.1664	96.5545	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน	**351,862,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**255,308,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**247,288,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	430,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	1,364,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,415,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	468,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,075,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	171,576,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	469,700 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,315,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,708,100 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,200,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	320,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,005,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,195,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	12,345,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,020,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	4,820,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,140,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	**96,554,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**96,554,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**11,103,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,932,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	892,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 1 คัน	2,040,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,115,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**85,451,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	9,821,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,821,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,247,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,247,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	2,400,000 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	23,757,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,757,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	37,725,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,725,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 50 หน่วย)	

7.1.3 โครงการ : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน **10,210,500 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพในการผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหาร และสกลนคร

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2542 ถึง ปี 2554)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,310,739,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 186,123,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,124,615,900 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.3577**	**-**	**-**	**4.8528**	**10.2105**
1. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	-	5.3577	-	-	4.8528	10.2105

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามและประเมินผลโครงการ	โครงการ	- (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	ราย	25,499 (28,938)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและสามารถพึ่งตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,285.5290**	**25.2105**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.8131**	**10.2105**	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.8361	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.0215	5.3577	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.8099	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.2456	4.8528	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,109.6159**	**15.0000**	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	941.6159	15.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	168.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน	**10,210,500 บาท**
1. งบดำเนินการ	**5,357,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,357,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	86,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,365,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	35,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,576,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	833,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	48,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**4,852,800 บาท**
1) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนต่างอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	346,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการ	4,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 **230,476,700 บาท**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 **245,249,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดท่าทีของประเทศ ด้านการมาตรฐาน และการเจรจาด้านเทคนิคและสุขอนามัยสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี

2. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และระบบการตรวจรับรองให้สอดคล้องกับสากล

3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชภายใต้องค์การการค้าโลก

4. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย

6. ส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร

7. วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**230.4757**	**245.2495**	**196.5905**	**181.5084**	**185.3070**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.4757**	**245.2495**	**196.5905**	**181.5084**	**185.3070**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	160	160	200	220	240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	90	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย	2/12	2/12	1/14	1/15	1/16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้นทะเบียนกับ มกอช.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	95	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.4757**	**245.2495**	**196.5905**	**181.5084**	**185.3070**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 245,249,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	2	5.7128	19.7168	1.0448	1.0448	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.3060	1.3060	1.3060	1.3060	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	1.5672	1.5672	1.5672	1.5672	-
รวม	**4**	**8.5860**	**22.5900**	**3.9180**	**3.9180**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,918,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,668,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.1384	78.7724	4.6680	0.3150	104.3657	246.2495
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	58.1384	78.7724	4.6680	0.3150	104.3657	246.2495
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	22.7291	16.6412	4.6680	0.3150	37.6000	81.9533
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	14.7206	16.7481	-	-	13.5337	45.0004
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	21.6887	43.3851	-	-	53.2220	118.2958

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **245,249,500** บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร **81,953,300** บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.7291**	**16.6412**	**4.6680**	**0.3150**	**37.6000**	**81.9533**
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	13.5075	9.3592	4.6680	0.3150	31.5000	59.3497
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	9.2216	7.2820	-	-	6.1000	22.6036

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (4)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	160 (79)	180	200	220	240
เชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.7065**	**81.9533**	**78.1666**	**60.8803**	**62.3468**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.7065**	**81.9533**	**78.1666**	**60.8803**	**62.3468**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.1684	22.7291	24.0384	25.4241	26.8906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6381	16.6412	16.6412	16.6412	16.6412
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.6680	18.6720	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.9000	37.6000	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	**81,953,300 บาท**
1. งบบุคลากร	22,729,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,007,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,007,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,721,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,841,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,673,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,628,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	496,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,897,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	11,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	261,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,490,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,764,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,263,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	180,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	136,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,200 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	455,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,044,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,298,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,599,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,044,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,044,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,044,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,044,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**1,967,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			809,900 บาท
(2) ค่าประปา			89,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			447,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			592,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			28,800 บาท
3. งบลงทุน			**4,668,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**4,668,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**4,668,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,668,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสูง 3 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง			4,668,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,340,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,668,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,672,000 บาท		
4. งบเงินอุดหนุน			**315,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**315,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการอารักขาพืชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก			315,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**37,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร			18,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐาน และการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ			1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			10,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ			2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการดำเนินงานแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยอาหาร ของอาเซียน			2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรูปแบบการตรวจสอบย้อนกลับที่เหมาะสมกับ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง			3,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช. **45,000,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรองและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.7206**	**16.7461**	**-**	**-**	**13.5337**	**45.0004**
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	11.6212	10.5929	-	-	9.2337	31.3478
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	-	-	-	-	3.6000	3.6000
3. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	3.1994	6.1532	-	-	0.7000	10.0526

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย	2/12 (-/4)	2/12	1/14	1/15	1/16
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้นทะเบียนกับ มกอช.	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.3105**	**45.0004**	**36.1062**	**36.9944**	**37.9339**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.3105**	**45.0004**	**36.1062**	**36.9944**	**37.9339**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.1326	14.7206	15.5601	16.4483	17.3878
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0992	16.7461	16.7461	16.7461	16.7461
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0787	13.5337	3.6000	3.6000	3.8000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช. 45,000,400 บาท

1. งบบุคลากร			14,720,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			12,528,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน			12,528,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			2,192,100 บาท
2. งบดำเนินงาน			16,746,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**14,691,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			13,385,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน			143,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			461,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง			208,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,654,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			410,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน			500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			2,530,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,758,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			109,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน			1,112,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			721,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว			110,800 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			183,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			1,973,400 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			213,700 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,095,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			1,306,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,648,500 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,599,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,524,800 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,306,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,306,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,306,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,306,000 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,054,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			768,600 บาท

(2) ค่าประปา	85,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	425,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	740,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	36,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**13,533,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,633,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ	2,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการเป็นหน่วยรับรองระบบงานของ มกอช.	3,800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารชนิด Composite Food	500,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน **118,296,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาหารของไทยให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.6887**	**43.3851**	**-**	**-**	**53.2220**	**118.2958**
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)	7.9937	29.3305	-	-	29.7220	67.0462
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	13.6950	14.0546	-	-	23.5000	51.2496

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5 (4)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.4597**	**118.2958**	**82.3177**	**83.6337**	**85.0263**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.4597**	**118.2958**	**82.3177**	**83.6337**	**85.0263**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.4858	21.6887	22.9325	24.2486	25.6412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.3039	43.3851	43.3851	43.3851	43.3851
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.6700	53.2220	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	**118,295,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**21,688,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**18,810,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**18,810,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,878,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**43,365,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**40,565,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	38,988,100 บาท
(1) ค่าอาหารค่ารถนอกเวลา	380,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	281,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	530,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	216,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,903,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,437,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,900 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	6,462,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	538,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	926,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,840,700 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	272,300 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	455,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,567,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,998,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,599,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,829,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,567,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,567,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,567,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,567,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,829,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,134,000 บาท
(2) ค่าประปา	125,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	627,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	888,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	55,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**53,222,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	6,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา	9,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Q อาสา	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนำร่องยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร	4,472,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผู้ผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	5,250,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 631,111,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 [illegible] บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
2. จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	531.1117	585.5518	527.5325	546.8798	563.8590
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.1117	585.5518	527.5325	546.8798	563.8590
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5933	223.8029	220.1079	228.8781	237.7485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้านการเกษตรให้รวดเร็วและครอบคลุม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.5184	361.7487	307.4249	318.2017	326.1105
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 585,551,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**292.9336**	**209.7407**	**70.4540**	**-**	**12.4233**	**585.5516**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	**292.9336**	**209.7407**	**70.4540**	**-**	**12.4233**	**585.5516**
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	87.0850	26.8687	-	-	12.2003	126.1540
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	146.5366	144.5351	70.4540	-	0.2230	361.7487
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล	59.3120	38.3369	-	-	-	97.6489

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **585,551,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร **126,154,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริหารนำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**87.0850**	**26.8687**	**-**	**-**	**12.2003**	**126.1540**
1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรทางการเกษตร	33.3858	10.6681	-	-	0.3194	44.3733
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	45.4393	12.6458	-	-	8.1158	66.2009
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	8.2599	3.5548	-	-	3.7651	15.5798

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ ที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.9011**	**126.1540**	**119.4270**	**124.7912**	**130.4708**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.9011**	**126.1540**	**119.4270**	**124.7912**	**130.4708**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.6993	87.0850	92.1515	97.5157	103.1951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3383	26.8687	27.2755	27.2755	27.2755
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.8635	12.2003	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	**126,154,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**67,065,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**70,160,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**72,167,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**6,992,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,926,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**26,868,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,869,700 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,869,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,369,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	909,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	763,400 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	151,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,129,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,630,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,474,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,840,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	406,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,004,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,630,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	984,300 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,114,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**999,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**999,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	469,200 บาท
(2) ค่าประปา	36,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	307,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	186,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**12,200,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,200,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร ในเชิงเศรษฐกิจ ปี 2554	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรปี 2554	3,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยระบบ Logistic and Supply chain ข้าวอินทรีย์เพื่อขยายตลาดส่งออก	1,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร **361,748,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตรที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**146.5366**	**144.5351**	**70.4540**	**-**	**0.2230**	**361.7487**
1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร	48.0161	104.0157	4.4400	-	0.2230	156.6948
2. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	-	3.1569	47.9220	-	-	51.0789
3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับภูมิภาค	98.5205	37.3625	18.0920	-	-	153.9750

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	86
เชิงเวลา : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**311.5184**	**361.7487**	**307.4249**	**318.2017**	**326.1105**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**311.5184**	**361.7487**	**307.4249**	**318.2017**	**326.1105**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	147.7804	146.5366	154.8898	163.6666	173.0754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.7812	144.5351	152.5351	154.5351	153.0351
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.8000	70.4540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1568	0.2230	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	**361,748,700 บาท**
1. งบบุคลากร	148,536,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,586,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,272,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,314,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	21,950,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	**144,535,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**141,793,400 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**141,793,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,221,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	7,149,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	37,647,000 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	437,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,557,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,769,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,775,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,823,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	775,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,139,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,109,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,390,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	237,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,058,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,741,700 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**2,741,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,292,900 บาท
(2) ค่าประปา	186,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	932,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	329,400 บาท
3. งบลงทุน	**70,454,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**70,454,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**55,454,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,092,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,092,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,362,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	20,492,000 บาท
(3) ระบบการประยุกต์ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขเพื่อการวางแผน	
พัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(4) ระบบศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	27,430,000 บาท
(5) ระบบการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต	
และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	15,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**223,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	223,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล **97,648,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**59.3120**	**38.3369**	**-**	**-**	**-**	**97.6489**
1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	59.3120	38.3369	-	-	-	97.6489

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผลที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	86
เชิงเวลา : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.6922**	**97.6489**	**100.6806**	**103.8869**	**107.2779**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.6922**	**97.6489**	**100.6806**	**103.8869**	**107.2779**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.7276	59.3120	62.3437	65.5500	68.9410
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.9646	38.3369	38.3369	38.3369	38.3369
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล	**97,648,900 บาท**
1. งบบุคลากร	59,312,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,147,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,419,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,728,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,164,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	**38,336,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,352,400 บาท**
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,352,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	745,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	586,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบ	300,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	109,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,794,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	550,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,589,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	698,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	470,600 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	231,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,259,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,336,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	629,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,144,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,984,500 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**2,984,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,757,200 บาท
(2) ค่าประปา	125,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	625,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	476,400 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 316,011,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 463,812,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาสวนราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง

2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว

5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ

6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลาย ทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน		งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**316.0111**	**463.8128**	**376.7105**	**389.2903**	**360.1508**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.0111**	**463.8128**	**376.7105**	**389.2903**	**360.1508**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	55,000	63,000	72,000	82,000	94,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	22	25	27	30	33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549	ราย	-	800,000	920,000	1,058,000	1,210,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.0111**	**463.8128**	**376.7105**	**389.2903**	**360.1508**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	463,812,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**463.8128**	-	**463.8128**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	**463.8128**	-	**463.8128**
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	463.8128	-	463.8128

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **463,812,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน **463,812,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรการบนพื้นที่สูง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**463.8128**	-	**463.8128**
1. การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	91.9937	-	91.9937
2. การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	58.5604	-	58.5604
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	92.6882	-	92.6882
4. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	176.4416	-	176.4416
5. การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง	-	-	-	44.1289	-	44.1289

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	55,000 (-)	63,000	72,000	82,000	94,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	22 (22)	25	27	30	33
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**316.0111**	**463.8128**	**375.7105**	**389.2903**	**360.1508**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**316.0111**	**463.8128**	**375.7105**	**389.2903**	**360.1508**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	316.0111	463.8128	375.7105	389.2903	360.1508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินแผ่นดินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	**463,812,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**463,812,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**463,812,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	60,158,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	295,891,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	107,762,900 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 200,755,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**200.7554**	**63.9322**	**65.6948**	**67.5629**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**200.7554**	**63.9322**	**65.6948**	**67.5629**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้	ราย	-	60,000	65,000	70,000	75,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**200.7554**	**63.9322**	**65.6948**	**67.5629**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	200,755,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.7554	-	200.7554
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	200.7554	-	200.7554
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับ สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	200.7564	-	200.7564

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร **200,755,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับ สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน **200,755,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย
4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	**200.7554**	-	**200.7554**
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	-	65.7175	-	65.7175
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	3.8328	-	3.8328
3. ศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	0.1000	-	0.1000
4. อำนวยการ	-	-	-	131.1051	-	131.1051

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมหรือได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้	ราย	- (-)	60,000	65,000	70,000	75,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	หน่วย	- (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง	โครงการ	- (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	- (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	- (-)	80	80	60	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**200.7554**	**63.9322**	**66.6948**	**67.5629**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	200.7554	63.9322	66.6948	67.5629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับ สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	**200,755,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**200,755,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**200,755,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,194,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,555,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายลงทุน	141,005,500 บาท

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
4 ซอยสิรินธร 7 เขตบางพลัด กทม. 10700
โทร. 0 - 2881 - 9890 โทรสาร 424 - 3165

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี