# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

## เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔

## เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | **1 ถึง 337** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 1 |
| 2. พันธกิจ | 1 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 2 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 4 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน | 5 |
| **(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** | **7 ถึง 30** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 7 |
| 2. พันธกิจ | 7 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 8 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 10 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 10 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 11 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 12 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(2) กรมการข้าว** | **31 ถึง 41** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 31 |
| 2. พันธกิจ | 31 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 32 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 33 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 33 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 34 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 35 |
| **(3) กรมชลประทาน** | **43 ถึง 148** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 43 |
| 2. พันธกิจ | 43 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 44 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 46 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 46 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 47 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 49 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์** | **149 ถึง 163** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 149 |
| 2. พันธกิจ | 149 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 150 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 151 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 151 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 152 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 153 |
| **(5) กรมประมง** | **165 ถึง 185** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 165 |
| 2. พันธกิจ | 165 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 166 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 167 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 167 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 168 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 169 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(6) กรมปศุสัตว์** | **187 ถึง 205** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 187 |
| 2. พันธกิจ | 187 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 188 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 189 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 189 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 190 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 191 |
| **(7) กรมพัฒนาที่ดิน** | **207 ถึง 223** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 207 |
| 2. พันธกิจ | 207 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 208 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 209 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 209 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 210 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 211 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(8) กรมวิชาการเกษตร** | **225 ถึง 247** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 225 |
| 2. พันธกิจ | 225 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 226 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 229 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 229 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 230 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 231 |
| **(9) กรมส่งเสริมการเกษตร** | **249 ถึง 262** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 249 |
| 2. พันธกิจ | 249 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 250 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 252 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 252 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 253 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 254 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(10) กรมส่งเสริมสหกรณ์** | **263 ถึง 277** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 263 |
| 2. พันธกิจ | 263 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 264 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 265 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 265 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 266 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 267 |
| **(11) กรมหม่อนไหม** | **279 ถึง 286** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 279 |
| 2. พันธกิจ | 279 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 280 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 281 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 281 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 282 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 283 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(12) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม** | **287 ถึง 296** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 287 |
| 2. พันธกิจ | 287 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 288 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 289 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 289 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 290 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 291 |
| **(13) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ** | **297 ถึง 309** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 297 |
| 2. พันธกิจ | 297 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 298 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 299 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 299 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 300 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 301 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(14) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** | **311 ถึง 321** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 311 |
| 2. พันธกิจ | 311 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 312 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 313 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 313 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 314 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 315 |
| **(15) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)** | **323 ถึง 329** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 323 |
| 2. พันธกิจ | 323 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 324 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 325 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 325 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 326 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 327 |

| | หน้า |
|---|---|
| **(16) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว** | |
| **(องค์การมหาชน)** | **331 ถึง 337** |
| 1. วิสัยทัศน์ | 331 |
| 2. พันธกิจ | 331 |
| 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 332 |
| 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน | 333 |
| 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 333 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย | 334 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ | 335 |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

| | |
|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2554** | **75,610,337,300 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2555** | **77,993,076,900 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานรายได้เข้าแผ่นดิน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกครัวเรือน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
3. เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
4. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
5. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตอย่างพอเพียงและมีการใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6. มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

**3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4,365.6248** | **4,340.1999** | **4,024.3287** | **4,129.0492** | **4,238.2685** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,365.6248** | **4,340.1999** | **4,024.3287** | **4,129.0492** | **4,238.2685** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาแห้งแล้งซ้ำซากให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู | แห่ง | | 10 | 70 | 70 | 70 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | บ่อ | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **142.4000** | **424.5180** | **1,191.6260** | **1,191.6260** | **1,191.6260** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู | ไร่ | 14,767 | 20,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **115.3696** | **113.0000** | **519.5000** | **569.5000** | **619.5000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เขตการใช้ที่ดินปีละ 5 ชนิดพืช | **ร้อยละ** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **245.5132** | **230.2207** | **205.5185** | **209.3662** | **213.4449** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เกษตรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน | ราย | 650,000 | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **523.3358** | **507.6714** | **353.6845** | **357.2240** | **360.9759** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **5. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู | ไร่ | 10,089,562 | 2,076,573 | 3,565,750 | 3,956,350 | 4,131,350 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,339.0062** | **3,064.7898** | **1,753.9997** | **1,801.3330** | **1,852.7217** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

| เป้าหมายการให้บริการกระทรวง<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **6. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ ต่อความต้องการ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองคุณภาพ | ฟาร์ม | 175,553 | 175,153 | 175,290 | 175,390 | 175,490 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ | โรงงาน | 1,428 | 1,433 | 1,478 | 1,483 | 1,488 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7,255.8374** | **7,533.2311** | **7,920.4626** | **8,098.7467** | **8,363.8129** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **7. พื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการบริหารจัดการ** | | | | | | |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ทำการประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ | ล้านไร่ | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ | แห่ง | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,126.4720** | **1,226.1465** | **1,263.4987** | **1,324.7422** | **1,391.3670** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน**

| | | |
|---|---|---|
| **รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน** | **77,993,076,900** | **บาท** |
| **ส่วนราชการ** | **77,477,086,300** | บาท |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2,913,840,000 | บาท |
| 2. กรมการข้าว | 1,761,038,100 | บาท |
| 3. กรมชลประทาน | 43,297,868,900 | บาท |
| 4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 1,096,549,600 | บาท |
| 5. กรมประมง | 3,295,852,400 | บาท |
| 6. กรมปศุสัตว์ | 4,818,627,900 | บาท |
| 7. กรมพัฒนาที่ดิน | 4,340,199,900 | บาท |
| 8. กรมวิชาการเกษตร | 3,747,162,300 | บาท |
| 9. กรมส่งเสริมการเกษตร | 5,242,409,500 | บาท |
| 10. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 3,915,623,300 | บาท |
| 11. กรมหม่อนไหม | 489,113,700 | บาท |
| 12. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 1,722,622,500 | บาท |
| 13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 255,038,100 | บาท |
| 14. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 581,140,100 | บาท |
| **องค์การมหาชน** | **515,990,600** | **บาท** |
| 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 341,211,900 | บาท |
| มหาชน) | 174,778,700 | บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน**

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|
| | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 - จบ | |
| 1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 529.3688 | 343.7532 | 156.8671 | 1.6440 | - |
| 2. กรมชลประทาน | 8,796.4416 | 11,690.8768 | 3,867.7496 | 2,152.5323 | 2,322.2400 |
| 3. กรมปศุสัตว์ | - | 77.5218 | - | - | - |
| 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 12.6654 | 12.6654 | - | - | - |
| 5. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 17.4842 | 3.5610 | 3.5610 | 3.5610 | - |
| **รวม** | **9,355.9600** | **12,128.3782** | **4,028.1777** | **2,157.7373** | **2,322.2400** |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **3,003,639,900 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **2,913,840,000 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ อย่างบูรณาการสู่ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

**2. พันธกิจ**

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สนับสนุนและประสานงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สนับสนุนการปฏิบัติการด้านฝนหลวงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,003.6399** | **2,913.8400** | **2,809.3520** | **2,703.1708** | **2,407.2148** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,003.6399** | **2,913.8400** | **2,809.3520** | **2,703.1708** | **2,407.2148** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการอำนวยการและบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,180.7666** | **1,009.7225** | **1,171.5814** | **1,178.5494** | **959.6828** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :จำนวนหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ | หน่วยงาน | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสัมพันธ์ด้านการเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ | ระดับ | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **263.6008** | **255.4851** | **282.6727** | **283.1287** | **278.1183** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.8400** | **35.8400** | **40.0000** | **40.0000** | **40.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ราย | 32,500 | 30,350 | 32,500 | 32,500 | 32,500 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีศักยภาพและมีความสามารถในการพัฒนาอาชีพของตนเอง | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **120.5255** | **248.8325** | **204.3527** | **205.8319** | **207.4382** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง | ล้านไร่ | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,398.9070** | **1,363.9599** | **1,110.7452** | **995.6608** | **921.9755** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | 1,363,959,900 | บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 35,840,000 | บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 1,514,040,100 | บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558- จบ | |
| 1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร | 4 | 3.4046 | 2.8572 | 1.0756 | 1.6440 | - |
| 2. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน | 5 | 520.4242 | 330.9989 | 148.0000 | - | - |
| 3. ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน | 5 | 5.5400 | 9.8971 | 7.7915 | - | - |
| **รวม** | **14** | **529.3688** | **343.7532** | **156.8671** | **1.6440** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 467,006,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 6,362,000 บาท

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **697.6952** | **757.4777** | **793.6598** | **100.0453** | **564.9620** | **2,913.8400** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ** | **166.1634** | **416.8762** | **775.7509** | **-** | **5.1694** | **1,363.9599** |
| ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน | 166.1634 | 416.8762 | 775.7509 | - | 5.1694 | 1,363.9599 |
| **2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35.8400** | **35.8400** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 35.8400 | 35.8400 |
| **3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **531.5318** | **340.6015** | **17.9089** | **100.0453** | **523.9526** | **1,514.0401** |
| ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร | 452.9997 | 236.0114 | 17.9089 | 10.0259 | 292.7766 | 1,009.7225 |
| ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 8.4894 | 10.8511 | - | 50.0000 | 179.4920 | 248.8325 |
| ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน | 70.0427 | 93.7390 | - | 40.0194 | 51.6840 | 255.4851 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ** **1,363,959,900 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน** **1,363,959,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่างๆ
2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง
3. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **166.1634** | **416.8762** | **775.7509** | **-** | **5.1694** | **1,363.9599** |
| 1. การปฏิบัติการฝนหลวง | 47.5452 | 376.7547 | 757.0179 | - | 1.7694 | 1,183.0872 |
| 2. ศึกษาวิจัย | - | - | - | - | 3.4000 | 3.4000 |
| 3. บริการด้านการบิน | 118.6182 | 40.1215 | 18.7330 | - | - | 177.4727 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง | ล้านไร่ | 220 ( 206.06 ) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนดทั้งหมดที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด | ร้อยละ | 85 ( 97.1 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,398.9070** | **1,363.9599** | **1,110.7452** | **995.6608** | **921.9755** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,398.9070** | **1,363.9599** | **1,110.7452** | **995.6608** | **921.9755** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 164.7648 | 166.1634 | 177.2207 | 186.8803 | 197.1141 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 398.3688 | 416.8762 | 592.4256 | 650.6805 | 714.7614 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 827.5040 | 775.7509 | 330.9989 | 148.0000 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.2694 | 5.1694 | 10.1000 | 10.1000 | 10.1000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน** | **1,363,959,900 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **166,163,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **143,330,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **45,050,800 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **98,279,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **22,832,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **416,876,200 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **412,369,600 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,036,300 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,212,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 167,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 664,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน | 26,302,500 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 42,893,200 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,600,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,400,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 404,200 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,843,100 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,800,000 บาท |
| (12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 250,000 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,141,700 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบินปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น | 75,000,000 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง | 7,000,000 บาท |
| (16) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 1,272,300 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 400,000 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 87,279,400 บาท |
| (19) วัสดุก่อสร้าง | 123,400 บาท |
| (20) วัสดุเวชภัณฑ์ | 100,000 บาท |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 91,755,900 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 50,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 519,200 บาท |
| (24) วัสดุอากาศยาน | 57,154,400 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **4,506,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 3,147,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | 620,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 579,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 160,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | | **775,750,900 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **775,750,900 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | | **775,750,900 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | 90,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 90,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | 420,957,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 4,310,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย) | | | |
| (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน | | | 2,000,000 บาท |
| (3) รถยกของ ขนาด 3 ตัน 60 แรงม้า 1 คัน | | | 1,200,000 บาท |
| (4) รถยนต์พร้อมเครื่อง G.P.U. 1 คัน | | | 3,000,000 บาท |
| (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน | | | 1,630,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน | | | 160,000,000 บาท |
| (7) เครื่องบินขนาดกลาง 1 ลำ | | | 242,207,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 306,207,500 บาท | | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 64,000,000 บาท | | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | - บาท | | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | - บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 242,207,500 บาท | | |
| (8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน | | | 4,760,000 บาท |
| (9) รถลากจูงเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 1 คัน | | | 1,850,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | 80,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 80,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | | |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | | | 100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 100,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | | 353,789,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 18,493,000 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย) | | | |
| (2) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 2 ชุด | | | 56,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 370,500,000 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 56,000,000 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 166,500,000 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 148,000,000 บาท | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) เครื่องตรวจซ่อมและทดสอบ Nav / Com test set 1 เครื่อง | | | 1,080,000 บาท |
| (4) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ | | | |
| ความถี่ 1,680 MHz 1 ชุด | | | 30,141,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,460,400 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,319,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 30,141,400 | บาท | |
| (5) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น (Microwave Profiling Radiometer) | | | |
| 2 เครื่อง | | | 56,000,000 บาท |
| (6) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ และ | | | |
| อาคารประกอบ 1 แห่ง | | | 128,893,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 280,709,300 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 42,106,400 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 128,893,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 109,709,200 | บาท | |
| (7) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ ( ความถี่ C Band) 1 ชุด | | | 63,181,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 138,789,800 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,818,500 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 63,181,600 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 54,789,700 | บาท | |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน | | | 733,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | | 733,700 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) | | | |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | | | **5,169,400 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | | 1,769,400 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย | | | 3,400,000 บาท |

**7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **35,840,000 บาท**

**7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **35,840,000 บาท**

**7.2.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมทุกตำบล
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

**7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

**7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)**

**7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **269,680,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 269,680,000 บาท

**7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **-** | **35.8400** | **35.8400** |
| 1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ | - | - | - | - | 35.8400 | 35.8400 |

**7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น-ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | ราย | 3,000 ( 2,708 ) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้ | ร้อยละ | 70 ( - ) | 70 | 70 | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **39.8400** | **35.8400** | **40.0000** | **40.0000** | **40.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **39.8400** | **35.8400** | **40.0000** | **40.0000** | **40.0000** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 39.8400 | 35.8400 | 40.0000 | 40.0000 | 40.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **35,840,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **35,840,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 35,840,000 บาท

**7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,514,040,100 บาท**

**7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร 1,009,722,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **452.9997** | **236.0114** | **17.9089** | **10.0259** | **292.7766** | **1,009.7225** |
| 1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 9.2724 | 17.9572 | 2.9849 | 9.8259 | 3.0000 | 43.0404 |
| 2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร | 8.4704 | 9.8414 | 0.8400 | - | 53.0000 | 72.1518 |
| 3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 5.8084 | 7.9116 | - | - | 16.0000 | 29.7200 |
| 4. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ | - | - | - | - | 41.2009 | 41.2009 |
| 5. สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร | - | - | - | - | 170.5757 | 170.5757 |
| 6. อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร | 137.7627 | 95.2316 | 0.5160 | 0.2000 | 9.0000 | 242.7103 |
| 7. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค | 291.6858 | 105.0696 | 13.5680 | - | - | 410.3234 |

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | หน่วยงาน | 19 ( 19 ) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยการและบริหารจัดการ | ร้อยละ | 80 ( 100 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | - | 70 | 70 | 70 | 70 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,180.7666** | **1,009.7225** | **1,171.5814** | **1,178.5494** | **959.6828** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,180.7666** | **1,009.7225** | **1,171.5814** | **1,178.5494** | **959.6828** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 476.8057 | 452.9997 | 473.2955 | 499.5134 | 527.2935 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 222.1216 | 236.0114 | 276.3600 | 277.1101 | 280.4634 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 32.4113 | 17.9089 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 387.6113 | 10.0259 | 10.0259 | 10.0259 | 10.0259 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 61.8167 | 292.7766 | 411.9000 | 391.9000 | 141.9000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร** | **1,009,722,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **452,999,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **396,780,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **349,646,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **47,133,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **56,219,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **236,011,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **216,077,000 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 212,672,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 8,742,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 15,899,500 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 1,829,400 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 8,090,700 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 816,200 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | 6,597,600 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 966,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 23,900,100 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 8,762,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,804,600 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,994,600 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 7,456,100 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 29,232,000 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 19,546,500 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,126,300 บาท |
| (16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 1,165,800 บาท |
| (17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,741,000 บาท |
| (18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ | 15,587,600 บาท |
| (19) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย | 3,920,000 บาท |
| (20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด | 2,054,000 บาท |
| (21) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ | 4,125,800 บาท |
| (22) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด | 3,000,000 บาท |
| (23) วัสดุสำนักงาน | 11,516,300 บาท |
| (24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 12,394,200 บาท |
| (25) วัสดุก่อสร้าง | 20,000 บาท |
| (26) วัสดุงานบ้านงานครัว | 296,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 810,000 บาท |
| (28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 1,920,000 บาท |
| (29) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | | | 1,291,500 บาท |
| (30) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 8,419,000 บาท |
| (31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 2,647,600 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน | | | 869,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,346,500 | บาท | |
| ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,067,300 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 869,300 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 869,300 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 869,300 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 671,300 | บาท | |
| (3) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน | | | 698,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,494,600 | บาท | |
| ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 1,048,400 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 698,900 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 698,900 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 698,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 349,500 | บาท | |
| (4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน | | | 1,014,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,043,200 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 760,800 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,014,400 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 1,014,400 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 253,600 | บาท | |
| (5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน | | | 822,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,110,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 822,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 822,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 822,000 | บาท | |
| ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ | 1,644,000 | บาท | |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **19,934,400 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 10,318,200 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 746,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 5,023,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 2,865,200 บาท |

| | |
|---|---|
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 982,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **17,908,900 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **17,908,900 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **7,808,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,626,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 35 หน่วย) | 2,626,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 4,742,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 4,742,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 440,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 440,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,100,900 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 3,223,900 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 3,223,900 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,022,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,022,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 3,301,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 3,301,000 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 780,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 780,000 บาท |
| 3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 542,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 542,000 บาท |
| 3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,232,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 1,232,000 บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **10,025,900 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **10,025,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 9,825,900 บาท |
| 2) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน | 200,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **292,776,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสภาเกษตรกร | 170,575,700 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | 1,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 14,200,900 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล (Video Conference) | 3,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร | 13,000,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร | 7,500,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร | 50,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ | 27,000,000 บาท |

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 248,832,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้การทำการเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

**7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **8.4894** | **10.8511** | **-** | **50.0000** | **179.4920** | **248.8325** |
| 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | - | - | - | - | 22.7000 | 22.7000 |
| 2. การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร | 8.4894 | 10.8511 | - | - | 136.7920 | 156.1325 |
| 3. การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - | 50.0000 | 20.0000 | 70.0000 |

**7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ราย | 32,500 ( 27,063 ) | 30,350 | 32,800 | 32,800 | 32,800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ | ร้อยละ | 70 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **120.5255** | **248.8325** | **204.3527** | **205.8319** | **207.4382** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **120.5255** | **248.8325** | **204.3527** | **205.8319** | **207.4382** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 8.0800 | 8.4894 | 9.0494 | 9.5674 | 10.1165 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 11.7455 | 10.8511 | 14.6033 | 15.5645 | 16.6217 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 38.0000 | 50.0000 | 98.0000 | 98.0000 | 98.0000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 62.7000 | 179.4920 | 82.7000 | 82.7000 | 82.7000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ** | **248,832,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **8,489,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **7,591,800 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **7,591,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **897,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **10,851,100 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **10,833,100 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 42,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 36,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 6,710,400 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 752,900 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 300,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 49,100 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 541,500 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 246,100 บาท |
| (9) ค่ารับรองและพิธีการ | 745,000 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 44,900 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 900,000 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 140,000 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** | **50,000,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **50,000,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน | 50,000,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **179,492,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้กองทุนหมุนเวียน | 700,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน | 22,700,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | 136,092,000 บาท |

**7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 255,485,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการค้าเสรี

**7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **70.0427** | **93.7390** | **-** | **40.0194** | **51.6840** | **255.4851** |
| 1. ดำเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ | 61.2782 | 70.8337 | - | - | 15.0000 | 147.1119 |
| 2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ | 8.7645 | 22.9053 | - | 40.0194 | 36.6840 | 108.3732 |

**7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านภารกิจเกษตรต่างประเทศ | ประเทศและองค์การ | 40 ( 30 ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ | ร้อยละ | 80 ( 84.38 ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **263.6008** | **255.4851** | **282.6727** | **283.1287** | **278.1183** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **263.6008** | **255.4851** | **282.6727** | **283.1287** | **278.1183** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 58.1653 | 70.0427 | 71.0938 | 72.0223 | 73.0070 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 105.0886 | 93.7390 | 109.8655 | 109.3930 | 103.3979 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 41.1629 | 40.0194 | 42.5194 | 42.5194 | 42.5194 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 59.1840 | 51.6840 | 59.1940 | 59.1940 | 59.1940 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน** | **255,485,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **70,042,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **54,835,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **54,054,100 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **781,500 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **723,200 บาท** |
| **1.3 ค่าจ้างชั่วคราว** | **14,483,900 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **93,739,000 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **91,838,000 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 86,298,000 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,386,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 24,369,900 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 240,000 บาท |
| (4) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ | 4,304,700 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 21,600 บาท |
| (6) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ | 1,455,000 บาท |
| (7) เงินช่วยศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ | 1,230,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 5,765,200 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,625,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 822,700 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 100,000 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 14,845,800 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 7,098,900 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,330,000 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 5,968,700 บาท |
| (16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 2,839,400 บาท |
| (17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 36,200 บาท |
| (18) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ | 769,000 บาท |
| (19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ | 3,650,000 บาท |
| (20) ค่าเช่ารถยนต์ (ไม่ผูกพัน) | 1,977,500 บาท |
| (21) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย | 90,000 บาท |
| (22) วัสดุสำนักงาน | 1,574,400 บาท |
| (23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,732,100 บาท |
| (24) วัสดุก่อสร้าง | 14,800 บาท |
| (25) วัสดุงานบ้านงานครัว | 260,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 54,000 บาท |
| (27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 212,500 บาท |
| (28) วัสดุเวชภัณฑ์ | | | 18,500 บาท |
| (29) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | | | 1,095,700 บาท |
| (30) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 1,030,800 บาท |
| (31) วัสดุการเกษตร | | | 146,600 บาท |
| (32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | | 202,600 บาท |
| (33) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ | | | 30,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้านอัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. | | | 136,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,276,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 136,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 1,638,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,501,500 | บาท | |
| (3) ค่าเช่าบ้านเลขานุการโท (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว | | | 370,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,440,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 370,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 2,220,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,850,000 | บาท | |
| (4) ค่าเช่าบ้านเลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงแคนเบอร์รา | | | 486,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 902,600 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 486,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 416,600 | บาท | |
| (5) ค่าเช่าบ้านเลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงบรัสเซลส์ | | | 107,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,290,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 107,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 1,182,500 | บาท | |
| (6) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานที่ปรึกษาประจำกรุงโตเกียว | | | 4,440,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 13,320,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,440,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 4,440,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 4,440,000 | บาท | |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **1,901,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 1,000,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 381,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 520,000 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | | | **40,019,400 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **40,019,400 บาท** |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) | | | 34,409,100 บาท |

| | |
|---|---|
| 2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CIRDAP) | 2,331,800 บาท |
| 3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (CAPSA) | 420,000 บาท |
| 4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APCAEM) | 630,000 บาท |
| 5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC) | 2,228,500 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **51,684,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ | 28,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ | 15,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,184,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ | 7,500,000 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมการข้าว**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **1,589,826,300 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **1,761,038,100 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

กรมการข้าวเป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต ให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าว
2. พัฒนาศักยภาพชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตข้าว และเครื่องจักรกลการเกษตร
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลพลอยได้จากข้าว
5. วิจัยและพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ข้าว

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,589.8263** | **1,761.0381** | **2,658.0866** | **2,759.2812** | **2,767.3908** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,589.8263** | **1,761.0381** | **2,658.0866** | **2,759.2812** | **2,767.3908** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ | แผนวิจัย | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี | ตัน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ | ราย | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน | ร้อยละ | - | 72 | 72 | 72 | 72 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความเข้มแข็ง | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชาวนากลุ่มเป้าหมายในศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,583.5332** | **1,749.5034** | **2,636.2856** | **2,737.4802** | **2,767.3908** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร | ราย | 1,400 | 5,232 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **6.2931** | **11.5347** | **21.8010** | **21.8010** | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11,534,700 | บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 1,749,503,400 | บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**
**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **691.3140** | **804.9112** | **105.7374** | **1.5724** | **157.5031** | **1,761.0381** |
| **1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **11.5347** | **-** | **-** | **-** | **11.5347** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 11.5347 | - | - | - | 11.5347 |
| **2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **691.3140** | **793.3765** | **105.7374** | **1.5724** | **157.5031** | **1,749.5034** |
| ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 691.3140 | 793.3765 | 105.7374 | 1.5724 | 157.5031 | 1,749.5034 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **11,534,700 บาท**

**7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **11,534,700 บาท**

**7.1.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากล

**7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส

**7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)**

**7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **73,479,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 73,479,800 บาท

**7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **11.5347** | **-** | **-** | **-** | **11.5347** |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 11.5347 | - | - | - | 11.5347 |

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร | ราย | 1,400<br>( 1,457 ) | 5,232 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **11.5651** | **11.5347** | **13.8400** | **16.6100** | **19.9300** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.5651** | **11.5347** | **13.8400** | **16.6100** | **19.9300** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 11.5651 | 11.5347 | 13.8400 | 16.6100 | 19.9300 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **11,534,700 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **11,534,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **11,534,700 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ | 650,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 941,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 2,292,800 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 100,000 บาท |
| (5) วัสดุการเกษตร | 7,550,900 บาท |

**7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **1,749,503,400 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา** **1,749,503,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวนาและองค์การให้เข้มแข็ง
3. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลพลอยได้จากข้าว

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **691.3140** | **793.3765** | **105.7374** | **1.5724** | **157.5031** | **1,749.5034** |
| 1. พัฒนาการผลิตข้าว | 691.3140 | 431.3938 | 14.5024 | 1.5724 | 157.5031 | 1,296.2857 |
| 2. สร้างความเข้มแข็งให้เก่องค์กรและชาวนา | - | 83.9474 | 6.7310 | - | - | 90.6784 |
| 3. วิจัยและพัฒนาข้าว | - | 278.0353 | 84.5040 | - | - | 362.5393 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ | แผนวิจัย | 16 ( 16 ) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี | ตัน | 100,000 ( 75,493 ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ | ราย | 60,000 ( 89,459 ) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน | ร้อยละ | - | 72 | 72 | 72 | 72 |
| เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความเข้มแข็ง | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชาวนากลุ่มเป้าหมายในศูนย์ข้าวชุมชนที่ได้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,583.5332** | **1,749.5034** | **2,636.2856** | **2,737.4802** | **2,767.3908** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,583.5332** | **1,749.5034** | **2,636.2856** | **2,737.4802** | **2,767.3908** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 682.8550 | 691.3140 | 745.6169 | 779.0895 | 815.3723 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 637.9931 | 793.3765 | 1,125.2709 | 1,279.7405 | 1,255.9577 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 257.7516 | 105.7374 | 760.1278 | 673.8802 | 691.2908 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.7467 | 1.5724 | 1.7700 | 1.7700 | 1.7700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 3.1868 | 157.5031 | 3.5000 | 3.0000 | 3.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา** | **1,749,503,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **691,314,000 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **543,365,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **333,407,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **209,957,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **147,524,800 บาท** |
| **1.3 ค่าจ้างชั่วคราว** | **424,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **793,376,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **779,285,500 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 800,000 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 144,000 บาท |
| (3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 583,200 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,674,000 บาท |
| (6) เงินรางวัลการประกวดชาวนาและสถาบันชาวนาดีเด่น | 1,450,600 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 733,500 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 288,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 35,000,000 บาท |
| (10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ | 151,181,300 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 8,500,000 บาท |
| (12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 13,885,000 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 244,754,900 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,376,300 บาท |
| (15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 50,114,200 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 44,355,700 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 38,310,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,855,000 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 9,432,000 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 39,745,300 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 9,686,000 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,496,000 บาท |
| (23) วัสดุการเกษตร | 90,845,000 บาท |
| (24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 5,084,300 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **14,091,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 9,688,800 บาท |

| | |
|---|---|
| (2) ค่าประปา | 597,200 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,305,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,500,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **105,737,400 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **105,737,400 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **18,326,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6,661,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 6,661,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,732,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 101 หน่วย) | 2,520,000 บาท |
| (2) พัฒนาระบบงานสำนักงาน (Back-Office) 1 ระบบ | 3,800,000 บาท |
| (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน 1 ระบบ | 1,412,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 1,000,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 2,933,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 37 หน่วย) | 2,933,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **87,411,400 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 50,507,400 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย) | 50,507,400 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | 33,000,000 บาท |
| (1) ระบบสาธารณูปโภค 1 ระบบ | 33,000,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 1,600,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,600,000 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,304,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 2,304,000 บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **1,572,400 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,572,400 บาท** |
| 1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA) | 35,200 บาท |
| 2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APSA) | 12,200 บาท |
| 3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ | 1,525,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **157,503,100** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,050,900 | บาท |
| 2) ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน | 810,000 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการชดใช้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | 154,642,200 | บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมชลประทาน**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **41,811,916,300** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **43,297,868,900** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **41,811.9163** | **43,297.8689** | **88,856.0861** | **91,315.9881** | **92,399.6510** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **41,811.9163** | **43,297.8689** | **88,856.0861** | **91,315.9881** | **92,399.6510** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น | ไร่ | 148,650 | 301,951 | 380,693 | 458,270 | 894,434 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 189.22 | 130.03 | 29.09 | 134 | 803.4 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น | แห่ง | 155 | 165 | 321 | 391 | 350 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **16,039.9925** | **18,343.9238** | **37,134.1071** | **41,618.1702** | **38,645.9493** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ | ล้านไร่ | 24.17 | 24.32 | 24.52 | 24.60 | 24.79 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ | แห่ง | 41 | 44 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17,994.5675** | **17,048.5381** | **30,427.2446** | **31,044.9284** | **32,473.3347** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผันน้ำและกระจายน้ำ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ | ล้าน ลบ.ม./ปี | - | - | 140 | - | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,566.0414** | **1,963.9685** | **5,944.4407** | **2,371.8072** | **7,313.0662** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **หน่วยนับ** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ปี 2557** | **ปี 2558** |
| **4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ | ล้านไร่ | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.89 | 0.58 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง | ไร่ | - | - | - | 52,000 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,514.5549** | **5,941.4385** | **15,350.2937** | **16,281.0823** | **13,967.3008** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน** | | | | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,696.7600** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 43,297,868,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน | 23 | 404.5363 | 338.8257 | - | - | - |
| 2. ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | 71 | 2,760.5491 | 3,014.3116 | 1,303.8230 | - | - |
| 3. ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | 35 | 1,669.3142 | 2,356.1164 | 809.3812 | 117.5000 | - |
| 4. โครงการ : โครงการคลองสียัด | 1 | 60.6032 | - | - | - | - |
| 5. โครงการ : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 | 129.7078 | - | - | - | - |
| 6. โครงการ : โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | 4 | 129.1606 | 129.3715 | 160.3740 | 95.4759 | - |
| 7. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ | 3 | 1,120.8590 | 1,340.9874 | - | - | 847.8000 |
| 8. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง | 3 | 776.0282 | 1,102.6732 | - | - | 629.0400 |
| 9. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2 | 180.9667 | 680.3924 | - | - | 250.4700 |
| 10. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | 3 | 424.3988 | 1,009.2183 | - | - | 418.3600 |
| 11. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | 2 | 211.3317 | 316.9956 | 409.1918 | - | - |
| 12. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | 2 | 213.6637 | 374.5551 | - | - | 176.5700 |
| 13. โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี | 2 | 330.0098 | 495.0144 | 495.0144 | 978.4993 | - |
| 14. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | 2 | 200.3625 | 273.8277 | 340.6152 | 520.9446 | - |
| 15. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | 2 | 184.9500 | 258.5875 | 349.3500 | 440.1125 | - |
| **รวม** | **156** | **8,796.4416** | **11,690.8768** | **3,867.7496** | **2,152.5323** | **2,322.2400** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 118 รายการ เป็นเงิน 7,405,095,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 1,391,345,900 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **6,438.0134** | **1,382.6142** | **35,285.0037** | **0.7830** | **191.4546** | **43,297.8689** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ** | **6,438.0134** | **1,382.6142** | **35,285.0037** | **0.7830** | **191.4546** | **43,297.8689** |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน | 4,206.0274 | 954.5795 | 10,797.6143 | 0.6000 | 114.8166 | 16,073.6378 |
| ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | 1,811.2397 | 110.3247 | 10,146.3913 | 0.1830 | 26.5000 | 12,094.6387 |
| ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 77.3716 | 14.3868 | 833.0039 | - | 50.1380 | 974.9003 |
| ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | 258.9298 | 273.4964 | 4,658.0331 | - | - | 5,190.4593 |
| โครงการที่ 5 : โครงการคลองสียัด | 4.9341 | 1.3839 | 62.2957 | - | - | 68.6137 |
| โครงการที่ 6 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 11.3989 | 4.9666 | 288.6003 | - | - | 304.9658 |
| โครงการที่ 7 : โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | 10.7118 | 4.1032 | 344.2726 | - | - | 359.0876 |
| โครงการที่ 8 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ | 8.5374 | 1.8954 | 1,148.4961 | - | - | 1,158.9289 |
| โครงการที่ 9 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง | 6.5846 | 2.4978 | 795.9572 | - | - | 805.0396 |
| โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี -พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 13.8504 | 2.6000 | 406.7027 | - | - | 423.1531 |
| โครงการที่ 11 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | 10.7988 | 3.3316 | 736.8488 | - | - | 750.9792 |
| โครงการที่ 12 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | 5.2266 | 1.8445 | 218.6217 | - | - | 225.6928 |
| โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | 7.2555 | 1.7840 | 2,267.6849 | - | - | 2,276.7244 |
| โครงการที่ 14 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี | 5.1468 | 2.2198 | 1,838.1686 | - | - | 1,845.5352 |

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| โครงการที่ 15 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | - | 1.5000 | 550.3625 | - | - | 551.8625 |
| โครงการที่ 16 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | - | 1.7000 | 191.9500 | - | - | 193.6500 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ** **43,297,868,900 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน** **16,073,637,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4,206.0274** | **954.5795** | **10,797.6143** | **0.6000** | **114.8166** | **16,073.6378** |
| 1. การปรับปรุงระบบชลประทาน | 2,557.0952 | 296.7495 | 5,385.9427 | - | - | 8,239.7874 |
| 2. การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทาน | 1,648.9322 | 657.8300 | 5,411.6716 | 0.6000 | 114.8166 | 7,833.8504 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ | ล้านไร่ | 24.17 ( 24.17 ) | 24.32 | 24.52 | 24.60 | 24.79 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **17,071.9254** | **16,073.6378** | **27,386.1468** | **28,568.1770** | **29,932.8661** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **17,071.9254** | **16,073.6378** | **27,386.1468** | **28,568.1770** | **29,932.8661** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 4,097.5537 | 4,206.0274 | 6,416.4794 | 6,801.4683 | 7,209.5563 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1,044.8756 | 954.5795 | 2,323.6964 | 2,788.4357 | 3,346.1228 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 11,799.9295 | 10,797.6143 | 18,307.1760 | 18,622.5370 | 19,003.6630 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.5000 | 0.6000 | 0.6300 | 0.6620 | 0.6950 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 129.0666 | 114.8166 | 338.1650 | 355.0740 | 372.8290 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน** | **16,073,637,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **4,206,027,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **3,713,177,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **1,163,440,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **2,549,736,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **492,850,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **954,579,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **624,923,300 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 16,360,300 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 32,383,300 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 29,510,500 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 8,370,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ | 7,850,000 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 22,728,100 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 547,300 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 253,654,300 บาท |
| (9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 103,729,000 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 137,790,500 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 12,000,000 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **329,656,200 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 181,387,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 92,668,300 บาท |
| (3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 37,067,300 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 18,533,600 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **10,797,614,300 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,797,614,300 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **68,991,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 68,991,000 บาท |
| (1) ค่าซ่อมใหญ่รถขุด | 35,000,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา | 16,991,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน | 17,000,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,728,623,300 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดิน | 60,000,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน | 5,000,000 บาท |
| (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน | 55,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 508,819,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 31,663,000 บาท |
| (2) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ | 20,000,000 บาท |
| (3) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง (ระยะที่1) จังหวัดลำปาง | 12,200,000 บาท |
| (4) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายน้ำย่าง (ระยะที่ 1) จังหวัดน่าน | 17,737,000 บาท |
| (5) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการบ้านหม้อ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ | 18,176,000 บาท |
| (6) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 1) จังหวัดแพร่ | 15,715,000 บาท |
| (7) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการท่าไม้แดง (คลองคะยางน้ำ ระยะที่ 1) จังหวัดสุโขทัย | 16,939,000 บาท |
| (8) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (LMC, 3R-LMC) จังหวัดขอนแก่น | 14,000,000 บาท |
| (9) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า ระยะที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ | 12,000,000 บาท |
| (10) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี | 19,430,000 บาท |
| (11) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการมูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา | 15,000,000 บาท |
| (12) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว | 19,965,000 บาท |
| (13) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี | 30,000,000 บาท |
| (14) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี | 20,194,500 บาท |
| (15) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท | 30,000,000 บาท |
| (16) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี | 28,000,000 บาท |
| (17) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 25,000,000 บาท |
| (18) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองนางย่อน จังหวัดพังงา | 25,000,000 บาท |
| (19) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,000,000 บาท |
| (20) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายคลองไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 10,000,000 บาท |
| (21) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการชะมวง (พื้นที่ 2) จังหวัดสงขลา | 20,000,000 บาท |
| (22) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการนาท่อม (พื้นที่ 2) จังหวัดพัทลุง | 16,000,000 บาท |
| (23) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 20,000,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (24) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี | | | 20,000,000 บาท |
| (25) คูน้ำและอาคารประกอบ(1R-1L-RMC, 3R-1L-RMC) ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ | | | 11,800,000 บาท |
| (26) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายยโสธร P5 จังหวัดยโสธร | | | 13,000,000 บาท |
| (27) คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม | | | 17,000,000 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ | | | 538,051,100 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | | 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 | | | 357,711,100 บาท |
| (6.1) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำชี | | | 56,574,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 119,930,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,875,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 25,480,200 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 56,574,800 | บาท | |
| (6.2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง | | | 22,549,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,953,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 870,700 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,533,300 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 22,549,000 | บาท | |
| (6.3) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่กลอง | | | 45,733,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 94,930,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 19,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,196,800 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 45,733,200 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (6.4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ | | | |
| เตือนภัยลุ่มน้ำปราณบุรี | | | 14,833,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,930,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,654,500 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,441,900 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 14,833,600 | บาท | |
| (6.5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ | | | |
| เตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล) | | | 21,218,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 99,428,400 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 37,340,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 21,218,600 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 30,869,800 | บาท | |
| (6.6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ | | | |
| เตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี | | | 17,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 59,980,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 22,100,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 17,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 11,880,000 | บาท | |
| (6.7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ | | | |
| เตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน | | | 6,974,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,229,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,420,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,974,200 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 16,334,800 | บาท | |
| (6.8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและ | | | |
| เตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก | | | 14,161,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,980,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,420,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 14,161,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 9,899,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (6.9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่วังทอง | | | 13,247,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 28,807,300 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,060,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 13,247,300 | บาท | |
| (6.10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลองสวนหมาก | | | 13,957,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,263,300 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,420,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 13,957,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 9,385,400 | บาท | |
| (6.11) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ | | | 8,463,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,963,100 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,750,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,463,100 | บาท | |
| (6.12) โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา | | | 13,517,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,917,800 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,400,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 13,517,800 | บาท | |
| (6.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ำลพบุรี จังหวัดลพบุรี | | | 7,480,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,980,600 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 13,750,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,480,600 | บาท | |
| (6.14) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | | | 15,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,850,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 15,937,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 26,412,500 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (6.15) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำยาม ห้วยน้ำอูน และแม่น้ำสงครามตอนบน-ล่าง จังหวัดสกลนคร | | | 15,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,949,500 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 15,937,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 26,512,000 | บาท | |
| (6.16) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี | | | 15,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,980,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 15,937,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 26,542,500 | บาท | |
| (6.17) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย | | | 12,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,955,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,750,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 21,205,000 | บาท | |
| (6.18) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำเลย จังหวัดเลย | | | 12,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,965,500 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,750,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 21,215,500 | บาท | |
| (6.19) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละงู จังหวัดพังงา | | | 15,937,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 49,951,700 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 15,937,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 26,514,200 | บาท | |
| (6.20) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตราด จังหวัดตราด | | | 12,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,955,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,750,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 21,205,000 | บาท | |

| | |
|---|---|
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 7,696,985,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 129 รายการ (รวม 129 หน่วย) | 535,258,400 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1- 17 | 3,470,218,200 บาท |
| (3) ค่าขุดลอกคลองดำเนินการโดยเรือขุด ดำเนินการเอง | 162,272,400 บาท |
| (4) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง | 186,051,900 บาท |
| (5) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา | 569,912,500 บาท |
| (6) ค่าป้องกันน้ำเค็ม | 51,720,000 บาท |
| (7) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง | 29,757,200 บาท |
| (8) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา | 121,359,100 บาท |
| (9) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก | 20,738,200 บาท |
| (10) ค่ากำจัดวัชพืช | 72,600,000 บาท |
| (11) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร | 40,000,000 บาท |
| (12) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน | 9,574,800 บาท |
| (13) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) กม.21+425 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 11,000,000 บาท |
| (14) คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.36+590 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ | 12,000,000 บาท |
| (15) รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองห้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ | 18,000,000 บาท |
| (16) ระบบส่งน้ำฝายแม่ข่าหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ | 10,000,000 บาท |
| (17) คลองส่งน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานเชียงใหม่ | 10,000,000 บาท |
| (18) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายหนองสลึก โครงการชลประทานลำพูน | 16,000,000 บาท |
| (19) ระบบส่งน้ำฝายมหาโชค โครงการชลประทานลำพูน | 24,000,000 บาท |
| (20) ระบบส่งน้ำฝายแม่สะเรียงฝั่งซ้าย โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน | 15,000,000 บาท |
| (21) คลองส่งน้ำ RMC.กิ่วลม กม.10+000 ถึง กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | 15,000,000 บาท |
| (22) ฝายแม่วัง (ตลิ่งด้านเหนือ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง | 15,000,000 บาท |
| (23) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอน โครงการชลประทานลำปาง | 15,000,000 บาท |
| (24) ระบบชลประทานฝายสมุน คลองส่งน้ำ LMC กม.6+400 ถึง กม.9+600 โครงการชลประทานน่าน | 20,000,000 บาท |
| (25) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองแม่ตำสาย 04 ของอ่างเก็บน้ำแม่ตำ โครงการชลประทานพะเยา | 10,039,400 บาท |
| (26) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำ แม่ต๊าก โครงการชลประทานเชียงราย | 13,295,000 บาท |
| (27) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-79.9R-7.1R (ระยะ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร | 12,500,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (28) เครื่องกว้านบานระบาย (Gear Motor) ของอาคารชลประทานฝั่งขวาและซ้าย พร้อมอาคารประกอบ 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก | 12,000,000 บาท |
| (29) อาคารระบายน้ำล้น ประตูระบายน้ำคลองคัน โครงการชลประทานพิจิตร | 10,000,000 บาท |
| (30) บ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | 17,178,600 บาท |
| (31) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่สะงอนใน โครงการชลประทานแพร่ | 18,000,000 บาท |
| (32) ดาดคอนกรีตคลองชักน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการวังยาง-หนองขวัญ ระยะ 3 โครงการชลประทานกำแพงเพชร | 12,000,000 บาท |
| (33) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายศรีเชลียง โครงการชลประทานสุโขทัย | 18,000,000 บาท |
| (34) ระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P5 ฝายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | 10,000,000 บาท |
| (35) ทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย โครงการชลประทานเลย | 10,000,000 บาท |
| (36) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาระยะ 3 ประตูน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร | 18,000,000 บาท |
| (37) ท่อระบายน้ำ น้ำพรม (หนองดินดำ, หนองคอนไทย และ บ้านสีปลาด) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ | 11,744,000 บาท |
| (38) ฝายน้ำพรม กม.55+010 และฝายห้วยราชวงศ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ | 10,277,000 บาท |
| (39) ระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบาซ่าน โครงการชลประทานชัยภูมิ | 12,000,000 บาท |
| (40) อาคารป้องกันการกัดเซาะลำน้ำก่ำ ประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม | 10,000,000 บาท |
| (41) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก โครงการชลประทานยโสธร | 14,000,000 บาท |
| (42) อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง โครงการชลประทานนครพนม | 39,000,000 บาท |
| (43) อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย (ระยะ 2) โครงการชลประทานนครพนม | 15,000,000 บาท |
| (44) ทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ตอนบน) โครงการชลประทานมุกดาหาร | 15,000,000 บาท |
| (45) ทำนบดินพร้อมสร้างคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยมุก โครงการชลประทานมุกดาหาร | 15,000,000 บาท |
| (46) อาคารบังคับน้ำกลางคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.18+360, กม.19+300 และ กม.20+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา | 10,000,000 บาท |
| (47) พนังกั้นน้ำมูล บ้านขามกลาง-บ้านขามใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา | 18,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (48) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำในลำปลายมาศ ฝายบุทอง (ตาจุล) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | 14,995,000 บาท |
| (49) คลองส่งน้ำสายซอย MC-2R ความยาว 8.000 กม.พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ RSP 22 ฝายราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดสุรินทร์ | 20,000,000 บาท |
| (50) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหิน และฝายห้วยหิน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครราชสีมา | 13,000,000 บาท |
| (51) ฝายยางบ้านตะลุง โครงการชลประทานสุรินทร์ | 103,179,700 บาท |
| (52) ระบบส่งน้ำสาย 1R-LMC (เพิ่มเติม) อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ | 15,000,000 บาท |
| (53) ระบบป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดเซนต์ปอล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา | 20,000,000 บาท |
| (54) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก | 10,470,000 บาท |
| (55) อาคารบังคับน้ำบ้านศรีบัวทอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โครงการชลประทานตราด | 22,500,000 บาท |
| (56) คลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด กม.40+300-กม.43+300 พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา | 25,000,000 บาท |
| (57) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาทำนบดินลำสะโตน (ระยะ 2) โครงการชลประทานสระแก้ว | 15,000,000 บาท |
| (58) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 35,000,000 บาท |
| (59) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข.ส.7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 15,000,000 บาท |
| (60) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ข.ส.7 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 22,000,000 บาท |
| (61) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดสระบุรี | 19,553,400 บาท |
| (62) ดาดคอนกรีตคลอง 1ซ้าย-1ขวา-นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 25,000,000 บาท |
| (63) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14 ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี | 25,000,000 บาท |
| (64) คันกั้นน้ำคลองลำนารายณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี | 17,000,000 บาท |
| (65) คลองส่งน้ำ 3ขวา-23ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดสระบุรี | 20,000,000 บาท |

(66) คลองส่งน้ำ 1ขวา-24ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง จังหวัดสระบุรี 16,000,000 บาท

(67) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ฝั่งขวา) โครงการชลประทานสระบุรี 20,000,000 บาท

(68) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบคลองซอย 3ขวา โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 10,000,000 บาท

(69) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด โครงการก่อสร้าง 1/11 จังหวัดนนทบุรี 50,000,000 บาท

(70) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจีน โครงการก่อสร้าง 1/11 จังหวัดปทุมธานี 20,000,000 บาท

(71) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา โครงการก่อสร้าง 2/11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 50,000,000 บาท

(72) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย โครงการก่อสร้าง 2/11 จังหวัดปทุมธานี 40,000,000 บาท

(73) คลองระบายน้ำบริเวณใต้สะพานถนนบางนา-ตราด (ระยะ 2) 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 23,969,700 บาท

(74) ประตูระบายน้ำ ปากคลองควาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดปทุมธานี 14,572,000 บาท

(75) ประตูระบายน้ำปากคลองปฏิรูป 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม 10,000,000 บาท

(76) สถานีสูบน้ำประตูน้ำกระทุ่มแบน (กำแพงกันดินด้านท้าย) ช่วงที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร 12,470,200 บาท

(77) ประตูระบายน้ำบางเตย (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) โครงการชลประทานปทุมธานี 10,000,000 บาท

(78) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย กม.8+900 ถึง กม.12+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20,000,000 บาท

(79) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดสิงห์บุรี 19,954,000 บาท

(80) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดอ่างทอง 19,996,000 บาท

(81) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดอ่างทอง 30,000,000 บาท

(82) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดชัยนาท 15,000,000 บาท

(83) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 5ขวา-1ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดอ่างทอง 15,000,000 บาท

(84) ตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 25,000,000 บาท

(85) คลองระบาย 1ขวา มะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท 15,000,000 บาท

(86) ท่อลอดทางเชื่อมบ่อยืมฝั่งขวา คลอง ม.-อ. 8 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท 15,115,000 บาท

(87) อาคารแบ่งน้ำห้วยทัพทัน-ห้วยทับเสลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี 19,993,900 บาท

(88) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 23ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 15,000,000 บาท

(89) คลองระบาย 5ขวา สุพรรณ 3 กม.0+000-1+511 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 11,000,000 บาท

(90) คลองระบาย ร.1ขวา (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 20,000,000 บาท

(91) คันคลองฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่ สามชุก 1 ช่วงที่ 2 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,583,500 บาท

(92) คันคลองฝั่งขวาคลองระบายใหญ่ สามชุก 1 ช่วงที่ 2 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 18,091,900 บาท

(93) ดาดคอนกรีตคลองทุ่งขวาง โครงการชลประทานอ่างทอง 10,000,000 บาท

(94) หนองบางพาน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานสิงห์บุรี 10,548,800 บาท

(95) คลองชักน้ำโรงสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ โครงการชลประทานชัยนาท 16,000,000 บาท

(96) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท 27,000,000 บาท

(97) อาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว โครงการชลประทานอุทัยธานี 20,000,000 บาท

(98) คันคลองพระยาบรรลือ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,445,500 บาท

(99) คันกั้นน้ำสาย 1 ริมแม่น้ำสุพรรณ (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,548,500 บาท

(100) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาสายที่ 1 (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,239,500 บาท

(101) คันกั้นน้ำบ้านไร่-คลองชะอม (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 12,875,000 บาท

(102) คันคลองส่งน้ำ 1ซ้ายสายใหญ่ (ช่วงที่ 3) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,342,500 บาท

(103) คันคลอง 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา (1) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,517,600 บาท

(104) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดราชบุรี 14,880,000 บาท

(105) สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำท่าแร้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร 17,500,000 บาท

(106) ทำนบดินฝั่งขวาด้านเหนือเขื่อนแม่กลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี 12,000,000 บาท

| | |
|---|---|
| (107) คันคลองส่งน้ำสาย 7ขวา-5ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดนครปฐม | 10,799,600 บาท |
| (108) ประตูระบายน้ำคลองสัมปทวน โครงการชลประทานนครปฐม | 11,000,000 บาท |
| (109) คาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ขวา-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี | 12,000,000 บาท |
| (110) ท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 50,000,000 บาท |
| (111) ระบบท่อส่งน้ำภายในศูนย์สาธิตสหกรณ์หุบกะพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฟสที่ 3 โครงการชลประทานเพชรบุรี | 17,500,000 บาท |
| (112) ท่อส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน ระยะ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ | 15,000,000 บาท |
| (113) ฝายคลองวันแพรกซ้าย (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง | 25,000,000 บาท |
| (114) ทำนบดินห้วยลูกปู โครงการชลประทานชุมพร | 12,467,000 บาท |
| (115) ดาดคอนครีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง 1R-LMC กม.0+000-กม.7+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช | 15,000,000 บาท |
| (116) คลองชักน้ำ LMC กม.0+060-5+410 พร้อมอาคารประกอบ (ฝายคลองอ้ายเขียว) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช | 26,000,000 บาท |
| (117) ราวกันตก (Guard Rail) บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โครงการชลประทานภูเก็ต | 10,000,000 บาท |
| (118) ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1R-RMC1 กม.7+200 ถึง กม.14+200 (คันคลองฝั่งขวา) ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุง | 17,500,000 บาท |
| (119) โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนกองร้อย ตชด.ที่ 432 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสงขลา | 10,000,000 บาท |
| (120) ระบบส่งน้ำฝายบ้านค่ายรวมมิตร ระยะ 3 โครงการชลประทานสตูล | 12,000,000 บาท |
| (121) ประตูระบายน้ำคลองท่าแคพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพัทลุง | 40,000,000 บาท |
| (122) ระบบท่อส่งน้ำฝายลิพัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานตรัง | 17,966,000 บาท |
| (123) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเตราะหมอชาย โครงการชลประทานปัตตานี | 10,000,000 บาท |
| (124) ระบบส่งน้ำฝายบ้าน กม.15 โครงการชลประทานยะลา | 18,400,000 บาท |
| (125) ระบบส่งน้ำฝายคลองทุเรียน โครงการชลประทานยะลา | 15,000,000 บาท |
| (126) ดาดคอนกรีตส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 1 รายการ | 20,000,000 บาท |
| (127) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองสวน โครงการชลประทานสมุทรปราการ | 24,660,000 บาท |

(128) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า โครงการชลประทานอุทัยธานี 19,982,000 บาท

(129) คันคลองส่งน้ำสายแยกซอยฝั่งซ้าย วังร่มเกล้า 4 สาย โครงการชลประทานอุทัยธานี 19,982,000 บาท

(130) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 13 ซ้าย จาก กม.6+200 ถึง กม.11+760 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30,000,000 บาท

(131) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย สายใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี 20,000,000 บาท

(132) คลองระบาย ร.4ขวา (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 20,000,000 บาท

(133) คันคลองฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,218,900 บาท

(134) คันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,136,500 บาท

(135) คันคลอง 1ซ้าย-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,507,300 บาท

(136) คันคลอง 1ขวา-1ขวา (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 20,552,600 บาท

(137) คันคลองระบายน้ำจระเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 19,776,000 บาท

(138) คันคลองระบายลำน้ำเดิมอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง โครงการชลประทานราชบุรี 12,000,000 บาท

(139) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ LMC1 (พญาโฮ้ง) กม.9+650 ถึง กม. 10+050 โครงการชลประทานพัทลุง 12,000,000 บาท

(140) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 13 ซ้าย จาก กม.0+000 ถึง กม.6+200 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30,000,000 บาท

(141) ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูลพร้อมเปิดช่องลัดฝายหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ 11,298,700 บาท

| | | |
|---|---|---|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 78,280,000 | บาท |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 18,750,000 | บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,781,300 | บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,200,000 | บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 11,298,700 | บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 26,250,000 | บาท |

(142) โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำ 2R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 11,400,000 บาท

| | | |
|---|---|---|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 76,000,000 | บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 11,400,000 | บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 64,600,000 | บาท |

| | |
|---|---|
| 3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 160,587,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย) | 80,587,400 บาท |
| (2) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ | 80,000,000 บาท |
| 3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 29,050,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 29,050,000 บาท |
| 3.1.2.7 ค่าปรับปรุงโครงการ | 1,641,281,600 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 65 รายการ (รวม 65 หน่วย) | 337,853,300 บาท |
| (2) คลองซอย 13R-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย | 10,000,000 บาท |
| (3) ประตูระบายน้ำฝายบ้านแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม | 30,500,000 บาท |
| (4) ฝายบ้านหนองตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม | 23,000,000 บาท |
| (5) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม | 10,000,000 บาท |
| (6) คลองส่งน้ำ RMC (ระยะ 6) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50,128,000 บาท |
| (7) คลองส่งน้ำ RMC (ระยะ 5) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ | 50,000,000 บาท |
| (8) ระบบส่งน้ำบ้านโคกพงาด (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ | 36,000,000 บาท |
| (9) ระบบป้องกันการกัดเซาะตลิ่งฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 30,000,000 บาท |
| (10) GABION ด้านท้ายฝายมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม | 10,000,000 บาท |
| (11) โรงสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำชนิด Vertical Turbine Pump ฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 15,000,000 บาท |
| (12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสว่าง (ระยะ 1) โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี | 25,535,000 บาท |
| (13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปากบุ่ง โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี | 20,264,000 บาท |
| (14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดอน โครงการชลประทานปากมูล โครงการชลประทานอุบลราชธานี | 26,443,000 บาท |

(15) ผันน้ำจากคลองมะเกลือเข้าเขื่อนลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 10,000,000 บาท

(16) คอนกรีตดาดและอาคารประกอบคลอง LMC เขื่อนระบายน้ำนาตมบ้านกรูด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท

(17) คอนกรีตดาดและอาคารประกอบคลอง LMC เขื่อนระบายน้ำนาตมบ้านกล้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 15,000,000 บาท

(18) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1R-RMC เขื่อนระบายน้ำโพธิ์เตี้ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 40,000,000 บาท

(19) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 19ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 20,000,000 บาท

(20) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-8ซ้าย จาก กม.3+500-กม.13+500 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดลพบุรี 50,351,800 บาท

(21) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี 44,500,000 บาท

(22) ท้าย ประตูระบายน้ำ ปากคลองบางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดอ่างทอง 30,000,000 บาท

(23) พนังกั้นน้ำคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 25,000,000 บาท

(24) สถานีสูบน้ำ-ประตูระบายน้ำประเวศน์บุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 20,000,000 บาท

(25) สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 15,000,000 บาท

(26) ประตูระบายน้ำคลองบางคลี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 21,000,000 บาท

(27) ประตูระบายน้ำคลองหนึ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 21,000,000 บาท

(28) ประตูระบายน้ำคลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 25,000,000 บาท

(29) ประตูระบายน้ำคลองหลังวัดอรุณรังษี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดนครนายก 25,000,000 บาท

(30) สถานีสูบน้ำปลายคลอง 23 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดนครนายก 36,580,000 บาท

(31) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 35,000,000 บาท

(32) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี 27,000,000 บาท

| | |
|---|---|
| (33) ประตูระบายน้ำปากคลองแพรกบางหมู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา | 21,000,000 บาท |
| (34) คลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง (สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ) โครงการก่อสร้าง 1/12 จังหวัดชัยนาท | 50,000,000 บาท |
| (35) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | 11,000,000 บาท |
| (36) คลองส่งน้ำ 4L-MC ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | 20,000,000 บาท |
| (37) อาคารบังคับน้ำคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์ 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา | 10,000,000 บาท |
| (38) ระบบท่อคลองส่งน้ำสายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี | 28,000,000 บาท |
| (39) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9R-2.5R กม.0+000 ถึง กม.4+950 ในระบบฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี | 30,000,000 บาท |
| (40) ทางระบายน้ำฉุกเฉินคลองระบายน้ำ D8 WEST WAY 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี | 15,000,000 บาท |
| (41) อาคารบังคับน้ำคลองโต๊ะแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 10,000,000 บาท |
| (42) อาคารบังคับน้ำคลองช้างลอด 1,2,3 (ฝายหินทิ้ง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 10,000,000 บาท |
| (43) ระบบชลประทานบ้านปะดาดอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 20,000,000 บาท |
| (44) ระบบระบายน้ำบ้านโคกอิฐ-โคกใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 15,000,000 บาท |
| (45) ท่อระบายน้ำ บ้านกูแบอีแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | 15,000,000 บาท |
| (46) ระบบส่งน้ำตอนตอหลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส | 12,000,000 บาท |
| (47) ระบบส่งน้ำบ้านดุซง สถานีสูบน้ำตอนดุซง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส | 25,000,000 บาท |
| (48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองยะกังพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น โครงการชลประทานนราธิวาส | 25,000,000 บาท |
| (49) ประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนราธิวาส | 25,000,000 บาท |
| (50) คลอง PR.-8.7R (C-5) กม.0+000 - 12+269.580 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก | 30,000,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (51) ระบบส่งน้ำฝายบ้านปากจาบ (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ | | 30,000,000 บาท |
| (52) ประตูระบายน้ำปากคลองหัวกรดและงานประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี | | 20,000,000 บาท |
| (53) ประตูระบายน้ำปากคลองจระเข้ตาย พร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา | | 45,000,000 บาท |
| (54) ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบของ อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย โครงการชลประทานตราด 1 รายการ | | 24,126,500 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 ตั้งงบประมาณ | 24,126,500 บาท | |
| 3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | 93,848,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย) | | 93,848,700 บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | | **600,000 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | **600,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ(ICID) | | 600,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | | **114,816,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | 13,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ | | 58,830,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 | | 8,236,500 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน | | 14,250,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบการปลูกข้าวตามมติคณะรัฐมนตรี | | 20,000,000 บาท |

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน** **12,094,638,700 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** | **1,811.2397** | **110.3247** | **10,146.3913** | **0.1830** | **26.5000** | **12,094.6387** |
| 1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | 1,315.1445 | 90.9116 | 6,747.9861 | 0.1830 | 26.5000 | 8,180.7252 |
| 2. การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท | 496.0952 | 19.4131 | 3,398.4052 | - | - | 3,913.9135 |

**7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ | โครงการ | 58 ( 58 ) | 64 | 120 | 150 | 125 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น | แห่ง | 155 ( 149 ) | 165 | 321 | 391 | 350 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 189.22 ( 158.12 ) | 130.03 | 29.09 | 134.00 | 803.40 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น | ไร่ | 51,150 ( 37,200 ) | 271,951 | 339,493 | 401,185 | 702,139 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **12,419.2937** | **12,094.6387** | **30,913.1325** | **35,599.0237** | **31,658.2857** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **12,419.2937** | **12,094.6387** | **30,913.1325** | **35,599.0237** | **31,658.2857** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1,694.8657 | 1,811.2397 | 1,919.9141 | 2,035.1090 | 2,157.2153 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 102.4060 | 110.3247 | 180.0065 | 215.9994 | 259.1998 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 10,595.3050 | 10,146.3913 | 28,813.2119 | 33,347.9153 | 29,241.8706 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.2170 | 0.1830 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 26.5000 | 26.5000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน** | **12,094,638,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **1,811,239,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **1,797,660,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **808,950,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **988,710,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **13,579,100 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **110,324,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **55,512,600 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 8,009,200 บาท |
| (2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 13,249,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 6,351,500 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 2,034,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ | 821,500 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 2,083,900 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,710,900 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 17,252,000 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 3,000,000 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **54,812,100 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 40,412,100 บาท |
| (2) ค่าประปา | 10,300,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 4,100,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **10,146,391,300 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,146,391,300 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **90,434,200 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 90,434,200 บาท |
| (1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ | 70,000,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง | 10,434,200 บาท |
| (3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ | 10,000,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,055,957,100 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดิน | 2,252,208,000 บาท |
| (1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง | 69,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน | 50,000,000 บาท |
| (3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน | 2,133,208,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 6,857,893,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย) | 180,194,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ 88 แห่ง | 1,927,080,200 บาท |
| (2.1) ฝายห้วยทราย ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร | 32,000,000 บาท |
| (2.2) อาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยช่างเคี่ยน ตำบลช่างเคี่ยน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | 46,700,000 บาท |
| (2.3) ฝายปลาฝา 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 12,000,000 บาท |
| (2.4) ฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน | 25,000,000 บาท |
| (2.5) ฝายน้ำงาว บ้านปางปอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | 11,000,000 บาท |
| (2.6) ฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน | 35,000,000 บาท |
| (2.7) ฝายปู่ถาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | 27,894,000 บาท |
| (2.8) ฝายน้ำปุก ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา | 16,000,000 บาท |
| (2.9) ฝายทุ่งหลวงพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง | 18,000,000 บาท |
| (2.10) ฝายทุ่งบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง | 35,000,000 บาท |
| (2.11) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยใหญ่ ระยะที่ 2 ตำบล นาขอม,วังน้ำลัด อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ | 16,281,000 บาท |
| (2.12) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยแปด ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ | 12,400,000 บาท |
| (2.13) อาคารบังคับน้ำคลองยาง (คลองโป่ง) ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ | 10,000,000 บาท |
| (2.14) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยรังนก ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร | 16,703,000 บาท |
| (2.15) อาคารบังคับน้ำคลองห้วยไผ่ดัก ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก | 22,215,300 บาท |
| (2.16) อาคารบังคับน้ำกลางคลองไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก | 21,000,000 บาท |
| (2.17) ฝายห้วยเลิศ ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ | 19,667,000 บาท |
| (2.18) อาคารอัดน้ำคลองโป่งดู่ ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร | 11,152,000 บาท |

(2.19) อาคารอัดน้ำบ้านเขาวังเยี่ยม ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 18,640,000 บาท

(2.20) ฝายคลองแม่ระกา (บ้านหนองเสือ) ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 15,110,000 บาท

(2.21) ฝายส่งน้ำปูปุ้ม ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 17,250,000 บาท

(2.22) ฝายร้องยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 16,827,000 บาท

(2.23) ฝายห้วยแกงแกะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 13,500,000 บาท

(2.24) อาคารบังคับน้ำคลองทางไม้ แห่งที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 18,000,000 บาท

(2.25) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองกระดิ่ง ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 13,000,000 บาท

(2.26) ฝายห้วยสวนผึ้ง ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 17,000,000 บาท

(2.27) ฝายห้วยน้ำลาย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 32,500,000 บาท

(2.28) ฝายห้วยซาวตอนกลาง ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 27,500,000 บาท

(2.29) ฝายห้วยสามง่าม ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 24,000,000 บาท

(2.30) อ่างเก็บน้ำภูค้อ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 13,500,000 บาท

(2.31) ฝายห้วยมอ (โนนม่วง ) ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 15,000,000 บาท

(2.32) ฝายทดน้ำลำห้วยแสง ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 15,000,000 บาท

(2.33) ฝายน้ำล้นบ้านป่าตาล ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 12,000,000 บาท

(2.34) ฝายห้วยสีดา ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 13,980,000 บาท

(2.35) ฝายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 35,000,000 บาท

(2.36) ฝายลำพังชู ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 20,000,000 บาท

(2.37) อ่างเก็บน้ำลำเฉลียงเบิก ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 24,949,000 บาท

(2.38) ฝายห้วยซัน(ตอนบน) ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 18,719,000 บาท

(2.39) ฝายห้วยแสง ตำบลโคกสี อำเภอกิ่ง อ.วังยาง จังหวัดนครพนม 18,900,000 บาท

(2.40) ฝายห้วยลำโพง (บ้านสันติสุข) ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 27,000,000 บาท

(2.41) ฝายห้วยลำนาเลา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 13,000,000 บาท

| | |
|---|---|
| (2.42) ฝายห้วยสวาสดิ์ ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี | 35,000,000 บาท |
| (2.43) ฝายห้วยข้าวสาร (บ้านเตย) ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี | 20,000,000 บาท |
| (2.44) ฝายห้วยเชือก ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี | 30,000,000 บาท |
| (2.45) ฝายบ้านดอนน้ำซับ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา | 21,916,000 บาท |
| (2.46) ฝายห้วยทับพล ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ | 26,000,000 บาท |
| (2.47) ฝายปากคลองร่วม ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี | 29,655,600 บาท |
| (2.48) ฝายบ้านเทพประทานและการขุดลอก ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา | 24,193,000 บาท |
| (2.49) ฝายซอยยายมอญและการขุดลอก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด | 20,000,000 บาท |
| (2.50) ฝายบ้านชำป่าตอง ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | 24,662,000 บาท |
| (2.51) อาคารอัดน้ำบ้านโปร่งสีเจริญและการขุดลอก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี | 12,035,000 บาท |
| (2.52) ฝายบ้านเนินแสนสุขและการขุดลอก ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว | 18,243,000 บาท |
| (2.53) ฝายห้วยน้ำพุง ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ | 34,239,000 บาท |
| (2.54) ฝายบ้านจงโก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี | 32,535,000 บาท |
| (2.55) อาคารบังคับน้ำ จำนวน 3 แห่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่การเกษตรในเขตตำบลท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | 12,000,000 บาท |
| (2.56) ฝายบ้านวังเดือนห้า ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท | 50,000,000 บาท |
| (2.57) ฝายห้วยพุตะเคียน ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี | 24,000,000 บาท |
| (2.58) ฝายบ้านทับกระดาษ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี | 27,507,000 บาท |
| (2.59) ฝายอีพุ่มน้อย พร้อมขุดลอก ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี | 28,000,000 บาท |
| (2.60) ฝายบ้านคีรีวงค์ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี | 16,000,000 บาท |
| (2.61) อ่างเก็บน้ำวัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี | 17,516,000 บาท |
| (2.62) อาคารบังคับน้ำคลองตาเห่ง ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม | 15,676,000 บาท |
| (2.63) ฝายห้วยลำพระ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี | 29,990,000 บาท |
| (2.64) ฝายบ้านทอนขนุน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร | 33,302,300 บาท |

(2.65) อ่างเก็บน้ำหุบตาหวัด ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10,870,000 บาท

(2.66) ฝายบ้านกร่างพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 13,000,000 บาท

(2.67) อาคารอัดน้ำห้วยปรางแพรกซ้าย ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 25,000,000 บาท

(2.68) ทำนบดินคลองทับหวาย ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 27,000,000 บาท

(2.69) อาคารอัดน้ำวัดช่องแบก ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 10,000,000 บาท

(2.70) อาคารอัดน้ำห้วยน้ำซับ ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 15,000,000 บาท

(2.71) อาคารอัดน้ำคลองบางอีพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 38,000,000 บาท

(2.72) อาคารอัดน้ำบ้านทุ่งคา ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 16,300,000 บาท

(2.73) อ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30,000,000 บาท

(2.74) ฝายคลองลำภูรา ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 23,100,000 บาท

(2.75) อาคารอัดน้ำคลองลำชาน ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 10,545,000 บาท

(2.76) ฝายน้ำตกหนานสูง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 25,424,000 บาท

(2.77) ฝายคลองทับช้างบน ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 28,984,000 บาท

(2.78) ฝายคลองมาม่าใหญ่ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 25,000,000 บาท

(2.79) ฝายน้ำตกวังทอง 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 30,000,000 บาท

(2.80) อาคารบังคับน้ำบ้านบาโงกูนิง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 20,000,000 บาท

(2.81) อาคารบังคับน้ำบ้านน้ำบ่อ ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 15,000,000 บาท

(2.82) อาคารบังคับน้ำบ้าน กม.10 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 20,000,000 บาท

(2.83) ฝายบ้าน กม.4 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 17,000,000 บาท

(2.84) ฝายคดศอก ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 20,000,000 บาท

(2.85) อ่างเก็บน้ำหนองชุมแสง ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 25,000,000 บาท

(2.86) ฝายห้วยหินลับพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท

(2.87) อ่างเก็บน้ำเขาหินคม ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 26,000,000 บาท

(2.88) ฝายน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 25,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 24 แห่ง 511,905,900 บาท

(3.1) ฝายเสาหินพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 25,000,000 บาท

(3.2) อ่างเก็บน้ำห้วยลึกใหญ่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 32,000,000 บาท

(3.3) ฝายห้วยไคร้ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 14,000,000 บาท

(3.4) ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่กลอง ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 25,823,800 บาท

(3.5) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำไพร้ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 28,000,000 บาท

(3.6) ฝายห้วยหินสิ่ว ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 10,500,000 บาท

(3.7) ฝายห้วยตุ้มแตน ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 22,000,000 บาท

(3.8) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 25,000,000 บาท

(3.9) อ่างเก็บน้ำโอบก ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 14,898,000 บาท

(3.10) ฝายบ้านหนองจูบ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 15,000,000 บาท

(3.11) ฝายคลองลำสะโตนและการขุดลอก ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 22,409,000 บาท

(3.12) ฝายบ้านทุ่งขนาน 2 และการขุดลอก ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 28,000,000 บาท

(3.13) ฝายห้วยลำเภาพร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 27,609,000 บาท

(3.14) ฝายห้วยคอกหมู 3 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 24,980,000 บาท

(3.15) อาคารอัดน้ำคลองแวง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 25,000,000 บาท

(3.16) ฝายทุ่งกระทิงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30,000,000 บาท

(3.17) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรางโพธิ์ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 25,686,100 บาท

(3.18) ระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหัก (ระยะที่3) ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 10,000,000 บาท

(3.19) ระบบท่อส่งน้ำท่อระบายน้ำบ้านไร่บ้านนา ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 20,000,000 บาท

(3.20) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเจ๊ะเหม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 20,000,000 บาท

(3.21) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเกียร์พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 15,000,000 บาท

(3.22) คันกั้นน้ำบ้านช้างให้ออกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 17,000,000 บาท

(3.23) ระบบส่งน้ำเหมืองโป่งช้างคต (ระยะที่ 3) ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 22,000,000 บาท

(3.24) ระบบส่งน้ำ ท่อระบายน้ำพิปูนสตูลล้นเกล้า 3 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 12,000,000 บาท

(4) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 31 แห่ง 779,225,100 บาท

(4.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่ทาหลง ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 20,000,000 บาท

(4.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำฝายบ้านร้อง ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 35,000,000 บาท

(4.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังน้ำขาว ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 25,000,000 บาท

(4.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านจอมตาลเหนือ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 20,000,000 บาท

(4.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 25,000,000 บาท

(4.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านต้อนเหนือ ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 25,000,000 บาท

(4.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสามสวน - โพธิ์งาม ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 35,000,000 บาท

(4.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหัวแฮด ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 17,939,000 บาท

(4.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองหวาย ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 11,199,000 บาท

(4.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำฮ่องแฮ zone 1 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 25,000,000 บาท

(4.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดงต้อง ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 21,280,000 บาท

(4.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนหลวง ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 40,720,000 บาท

(4.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 25,000,000 บาท

(4.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านป่งขาม ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 20,000,000 บาท

| | |
|---|---|
| (4.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพรมศรีธาตุ ตำบลแมดนาถ่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร | 30,000,000 บาท |
| (4.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ | 23,600,000 บาท |
| (4.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบุ่งมะแลง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | 30,000,000 บาท |
| (4.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนไฮ ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ | 20,000,000 บาท |
| (4.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเชียงท้าว ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ | 30,000,000 บาท |
| (4.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | 10,000,000 บาท |
| (4.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองฮู ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ | 65,000,000 บาท |
| (4.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนงูเหลือม ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | 18,000,000 บาท |
| (4.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเปือย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ | 20,000,000 บาท |
| (4.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด | 20,000,000 บาท |
| (4.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแม่น้ำคู้ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | 46,750,700 บาท |
| (4.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านดอนแฟบ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม | 10,000,000 บาท |
| (4.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยทับทอง ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร | 18,736,400 บาท |
| (4.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทองพูน- บ้านหนองมนต์ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | 39,000,000 บาท |
| (4.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทางควาย ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | 18,000,000 บาท |
| (4.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังมะนาว ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี | 14,000,000 บาท |
| (4.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากแม่น้ำน่านไปตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร | 20,000,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (5) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | 54,459,200 บาท |
| (6) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว | 87,000,000 บาท |
| (7) ระบบท่อส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง | 11,736,900 บาท |
| (8) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาหนองยาว-หนองกอย จังหวัดขอนแก่น | 25,000,000 บาท |
| (9) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | 57,713,500 บาท |
| (10) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี | 10,000,000 บาท |
| (11) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 95,000,000 บาท |
| (12) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม | 92,297,600 บาท |
| (13) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 19,000,000 บาท |
| (14) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | 97,936,800 บาท |
| (15) อาคารทดน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอาคารทดน้ำบ้านปากน้ำรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี | 70,000,000 บาท |
| (16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร | 50,000,000 บาท |
| (17) ฝายหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านแข้ (ทุ่งสว่าง) จังหวัดศรีสะเกษ | 33,500,000 บาท |
| (18) ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษาช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี | 30,000,000 บาท |
| (19) ฝายยางพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายยางอ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี | 95,000,000 บาท |
| (20) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านดงเสลา จังหวัดกาญจนบุรี | 55,813,000 บาท |
| (21) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา | 50,000,000 บาท |
| (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไม้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา | 61,138,900 บาท |
| (23) คันดินและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ | 8,000,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (24) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์ | | | 50,000,000 บาท |
| (25) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าล้อ-อู่ทอง โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี | | | 216,071,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 679,000,000 | บาท | |
| ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 217,280,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 129,858,800 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 115,790,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 216,071,200 | บาท | |
| (26) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเขื่อนเพชรไปชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี | | | 24,595,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 448,000,000 | บาท | |
| ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 75,240,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 144,224,200 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 203,940,800 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 24,595,000 | บาท | |
| (27) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา จังหวัดเพชรบูรณ์ | | | 27,802,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 284,599,200 | บาท | |
| ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 101,986,600 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 43,516,700 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 111,293,700 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 27,802,200 | บาท | |
| (28) ระบบส่งน้ำโครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ | | | 47,944,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 323,695,400 | บาท | |
| ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 109,973,600 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 35,880,100 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 129,897,600 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 47,944,100 | บาท | |
| (29) ปรับปรุงฝาย ทรบ. และขุดลอกหนองหลวง โครงการปรับปรุงหนองหลวง จังหวัดเชียงราย | | | 1,349,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 73,500,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 29,358,800 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 30,791,400 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,349,800 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (30) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ | | | 133,136,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 317,913,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 47,687,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 82,999,400 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 54,090,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 133,136,600 | บาท | |
| (31) สถานีสูบน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ จังหวัดขอนแก่น | | | 47,188,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 235,320,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 37,500,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 70,981,300 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 79,650,600 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 47,188,100 | บาท | |
| (32) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์ | | | 97,390,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 338,500,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 73,742,700 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 52,274,200 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 115,092,400 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 97,390,700 | บาท | |
| (33) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำแจงงาม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี | | | 84,257,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 155,000,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 5,568,700 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 65,174,200 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 84,257,100 | บาท | |
| (34) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่ | | | 119,570,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 299,440,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 84,820,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 50,049,200 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 119,570,800 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (35) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง | | | 80,893,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 472,800,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 109,614,100 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 65,326,200 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 216,966,200 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 80,893,500 | บาท | |
| (36) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 1 จังหวัดจันทบุรี | | | 69,138,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 277,440,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 61,400,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 78,476,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 68,426,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 69,138,000 | บาท | |
| (37) ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง | | | 68,378,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 227,665,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 49,350,300 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 65,431,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 44,504,800 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 68,378,900 | บาท | |
| (38) ฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ | | | 27,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 39,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 27,000,000 | บาท | |
| (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสา จังหวัดพะเยา | | | 10,557,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 13,968,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 10,557,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 11,475,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (40) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก | | | 114,596,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 314,578,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 47,186,700 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 114,596,200 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 152,795,100 | บาท | |
| (41) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ จังหวัดสุโขทัย | | | 75,953,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 208,500,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 31,275,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 75,953,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 101,271,500 | บาท | |
| (42) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย จังหวัดสุโขทัย | | | 24,473,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 104,888,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 20,978,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 24,473,400 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 35,661,900 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 23,774,700 | บาท | |
| (43) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 1 | | | 101,329,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 310,678,900 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 46,602,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 101,329,600 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 162,747,300 | บาท | |
| (44) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะคองใหญ่ จังหวัดอุดรธานี | | | 37,588,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 142,658,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 33,071,400 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 37,588,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 45,472,100 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 26,525,600 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (45) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำท่าเอียด จังหวัดขอนแก่น | | 40,940,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 89,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 17,800,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 40,940,000 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 30,260,000 บาท | |
| (46) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนากุดจับ-กุดหมากเห็บ จังหวัดขอนแก่น | | 64,444,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 164,400,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 32,880,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 64,444,800 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 67,075,200 บาท | |
| (47) ฝายยางหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด | | 61,443,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 179,840,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 54,703,200 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 61,443,400 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 63,693,400 บาท | |
| (48) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองสีหนาดและระบบกระจายน้ำ จังหวัดขอนแก่น | | 57,305,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 175,300,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,240,400 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 57,305,900 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 63,859,300 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 47,894,400 บาท | |
| (49) ระบบกระจายน้ำและอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ PR2 โครงการฝายอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี | | 30,719,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 143,690,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 28,738,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 30,719,900 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 50,539,200 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 33,692,900 บาท | |
| (50) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี | | 69,822,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 87,300,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 17,478,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 69,822,000 บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (51) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอุบลราชธานี | | | 54,830,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 116,300,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 61,469,800 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 54,830,200 | บาท | |
| (52) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางนางโท จังหวัดนครราชสีมา | | | 40,648,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 215,526,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 40,533,400 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 40,648,100 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 134,344,500 | บาท | |
| (53) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ระยะที่ 1) จังหวัดเพชรบูรณ์ | | | 43,243,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 126,800,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 32,010,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 43,243,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 51,547,000 | บาท | |
| (54) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอย จังหวัดอุทัยธานี | | | 39,935,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 165,600,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 34,171,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 39,935,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 91,494,000 | บาท | |
| (55) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี | | | 24,658,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 102,200,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 21,076,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 24,658,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 56,465,500 | บาท | |
| (56) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร | | | 22,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 22,500,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 127,500,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (57) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม | | | 21,554,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 143,696,200 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 21,554,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 122,141,700 | บาท | |
| (58) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ | | | 70,916,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 472,779,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 70,916,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 180,838,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 221,024,100 | บาท | |
| (59) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2 | | | 48,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 320,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 48,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 150,000,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 122,000,000 | บาท | |
| (60) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย | | | 37,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 250,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 37,500,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 100,000,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 112,500,000 | บาท | |
| (61) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย | | | 27,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 180,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 27,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 73,440,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 79,560,000 | บาท | |
| (62) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น | | | 42,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 280,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 42,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 116,900,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 121,100,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (63) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี | | | 27,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 180,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 27,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 153,000,000 | บาท | |
| (64) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำโดมใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | | | 19,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 130,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 19,500,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 110,500,000 | บาท | |
| (65) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ | | | 70,612,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 470,750,800 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 70,612,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 137,148,900 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 262,989,200 | บาท | |
| (66) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางบ้านตานาด จังหวัดอุทัยธานี | | | 20,250,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 135,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 20,250,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 114,750,000 | บาท | |
| (67) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู | | | 16,377,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 109,181,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 16,377,200 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 63,996,200 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 28,807,600 | บาท | |
| (68) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย | | | 45,475,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 303,170,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 45,475,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 124,740,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 132,954,500 | บาท | |
| 3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ | | | 577,256,900 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | | 19,600,000 บาท |
| (2) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา | | | 82,000,000 บาท |
| (3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ | | | 38,000,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก | | | 70,000,000 บาท |
| (5) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน | | | 13,000,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ | | | 128,341,300 บาท |
| (6.1) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (ระบบชลประทาน) | | | 37,200,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 124,466,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 13,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 39,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 37,200,600 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 35,265,400 | บาท | |
| (6.2) โครงการผันน้ำแม่น้ำชี (บ้านหนองคู) - อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) | | | 31,460,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 47,748,400 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 7,185,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,102,500 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 31,460,900 | บาท | |
| (6.3) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ | | | 4,584,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 11,598,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,740,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,273,300 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,584,700 | บาท | |
| (6.4) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบชลประทาน) | | | 4,965,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 12,567,900 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 1,890,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,712,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,965,900 | บาท | |
| (6.5) โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ. กาฬสินธุ์ | | | 13,300,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 13,300,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 18,700,000 | บาท | |
| (6.6) โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินบน จ.สุพรรณบุรี และระบบผันน้ำเชื่อมโยงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน - สระเก็บน้ำหนองมะสังข์ จ.กาญจนบุรี | | | 13,632,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,200,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 13,632,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 19,167,500 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (6.7) โครงการวังหีบ ต.นาหลวงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช | | | 18,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 50,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 10,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 18,750,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 21,250,000 | บาท | |
| (6.8) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ | | | 4,446,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 9,676,800 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 1,940,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,446,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 3,290,100 | บาท | |
| (7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม | | | 226,315,600 บาท |
| (7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(Strategic Environmental Assessment:SEA) โครงการบริหารจัดการน้ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | | | 26,515,800 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 ตั้งงบประมาณ | 26,515,800 | บาท | |
| (7.2) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จังหวัดสตูล | | | 7,437,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 17,997,400 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,700,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,860,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 7,437,400 | บาท | |
| (7.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการดำเนินการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก | | | 5,829,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,979,500 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,250,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,900,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,829,500 | บาท | |

| | | |
|---|---|---|
| (7.4) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | | 14,078,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,978,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 14,078,200 บาท | |
| (7.5) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด | | 5,838,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 14,988,500 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 2,250,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,900,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,838,500 บาท | |
| (7.6) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์ | | 8,228,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,968,300 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,740,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,228,300 บาท | |
| (7.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช | | 13,023,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,823,200 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,300,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 13,023,200 บาท | |
| (7.8) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดกำแพงเพชร | | 14,073,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,973,500 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,400,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 14,073,500 บาท | |
| (7.9) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง | | 8,797,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,977,700 บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,180,000 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,797,700 บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (7.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา | | | 8,770,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,950,300 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,180,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,770,300 | บาท | |
| (7.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา | | | 8,786,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 19,966,800 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 3,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,180,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 8,786,800 | บาท | |
| (7.12) โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี | | | 14,038,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,938,300 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 4,500,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 11,400,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 14,038,300 | บาท | |
| (7.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัยลำน้ำอิง จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย | | | 12,614,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,916,600 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,614,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 11,301,900 | บาท | |
| (7.14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นลุ่มน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ | | | 18,990,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 44,985,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 18,990,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 16,994,300 | บาท | |
| (7.15) โครงการศึกษาความเหมาะการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชุมพร | | | 10,542,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 24,979,300 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 5,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 10,542,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 9,436,600 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (7.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่น้ำยมและเขื่อนแม่น้ำยมตอนบน จังหวัดแพร่ | | | 30,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 30,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 100,000,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 70,000,000 | บาท | |
| (7.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู | | | 6,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 40,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 34,000,000 | บาท | |
| (7.18) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก | | | 9,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 30,000,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 21,000,000 | บาท | |
| (7.19) โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ จังหวัดพะเยา(FS/EIA) | | | 3,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 25,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,750,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 21,250,000 | บาท | |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | | 1,342,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) | | | 1,342,800 บาท |
| 3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 367,256,100 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) | | | 27,200,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน | | | 15,214,800 บาท |
| (3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง | | | 77,600,000 บาท |
| (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | 92,728,000 บาท |
| (5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว | | | 12,894,500 บาท |
| (6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี | | | 12,090,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแจงงาม จังหวัดสุพรรณบุรี | 10,000,000 บาท |
| (8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ | 20,000,000 บาท |
| (9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ จังหวัดภูเก็ต | 99,528,800 บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **183,000 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **183,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเขื่อนใหญ่ | 183,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **26,500,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญปี 2550 | 26,500,000 บาท |

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 974,900,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

**7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **77.3716** | **14.3868** | **833.0039** | **-** | **50.1380** | **974.9003** |
| 1. การสนับสนุนแหล่งน้ำ | 5.0668 | 1.0413 | 716.3900 | - | - | 722.4981 |
| 2. การสนับสนุนการพัฒนา | 72.3048 | 13.3455 | 116.6139 | - | 50.1380 | 252.4022 |

**7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวน/โครงการที่ดำเนินการ | แห่ง | 41 ( 41 ) | 44 | 85 | 85 | 85 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **922.6421** | **974.9003** | **3,041.0978** | **2,476.7514** | **2,540.4686** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **922.6421** | **974.9003** | **3,041.0978** | **2,476.7514** | **2,540.4686** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 68.6756 | 77.3716 | 82.0139 | 86.9347 | 92.1508 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 20.1082 | 14.3868 | 47.0592 | 56.4710 | 67.7652 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 823.8583 | 833.0039 | 2,852.0247 | 2,273.3457 | 2,320.5526 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.0000 | 50.1380 | 60.0000 | 60.0000 | 60.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | **974,900,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **77,371,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **20,645,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **14,380,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **6,264,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **56,726,500 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **14,386,800 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **13,386,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,309,700 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 74,100 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ | 2,289,600 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,939,600 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 500,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 873,000 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,400,400 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **1,000,400 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 682,100 บาท |
| (2) ค่าประปา | 181,900 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 136,400 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **833,003,900 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **833,003,900 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **833,003,900 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 344,330,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย) | 169,840,000 บาท |
| (2) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายเมืองงามจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ | 12,000,000 บาท |
| (3) บ่อพักน้ำภายในศูนย์ฯจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ | 10,000,000 บาท |
| (4) ระบบส่งน้ำฝายห้วยอีก้างจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ | 10,000,000 บาท |
| (5) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอาแหม จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | 20,222,000 บาท |
| (6) ฝายห้วยนาติ่งพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน | 11,768,000 บาท |

(7) อ่างเก็บน้ำชุมชนบ้านสุขวิจิตร จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 10,000,000 บาท

(8) ฝายแม่แฮหลวง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 18,500,000 บาท

(9) ฝายบ้านห้วยอีโก๋ - ผาลาย โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 10,000,000 บาท

(10) ฝายบ้านผาแดง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 10,000,000 บาท

(11) ฝายทีจะหล่ะโพ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล.จำนวน 4 แห่ง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10,000,000 บาท

(12) ฝายห้วยตองก้อ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล.จำนวน 4 แห่ง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10,000,000 บาท

(13) ฝายห้วยแม่แลบ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล.จำนวน 3 แห่ง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10,000,000 บาท

(14) ฝายแม่เหลอ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำคสล.จำนวน 3 แห่ง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10,000,000 บาท

(15) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ฉางข้าว โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนพื้นที่สูง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 11,000,000 บาท

(16) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ปูนกระเหรี่ยง โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 11,000,000 บาท

3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ 10,000,000 บาท

(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10,000,000 บาท

3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 13,566,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 13,566,800 บาท

3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ 415,600,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) 32,400,000 บาท

| | |
|---|---|
| (2) งานซ่อมแซมระบบชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 220,700,000 บาท |
| (3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 12,000,000 บาท |
| (4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายเมืองแพม (ตอนล่าง) ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 15,000,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง (ลำเหมืองนากุง) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 10,000,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน | 15,000,000 บาท |
| (7) ปรับปรุงระบบ ฝายน้ำงาว ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย | 13,500,000 บาท |
| (8) ปรับปรุงอาคารแบ่งน้ำและคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย | 19,000,000 บาท |
| (9) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร | 15,000,000 บาท |
| (10) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ | 10,000,000 บาท |
| (11) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 15,000,000 บาท |
| (12) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองเขาตะไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง | 18,000,000 บาท |
| (13) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาสูง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง | 20,000,000 บาท |
| 3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 9,599,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย) | 9,599,400 บาท |
| 3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 39,907,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 52 หน่วย) | 39,907,700 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **50,138,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง | 38,138,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 12,000,000 บาท |

**7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ** **5,190,459,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เกษตรกรให้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิง ตลอดจนการพัฒนาระบบระบายน้ำ

**7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **258.9298** | **273.4964** | **4,658.0331** | **-** | **-** | **5,190.4593** |
| 1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ | 258.9298 | 273.4964 | 4,658.0331 | - | - | 5,190.4593 |

**7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | รายการ | 114 ( 88 ) | 105 | 387 | 556 | 452 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์ | ล้านไร่ | 0.43 ( 0.37 ) | 0.49 | 0.53 | 0.89 | 0.58 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,932.7923** | **5,190.4593** | **14,143.5965** | **16,088.4726** | **13,967.3008** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,932.7923** | **5,190.4593** | **14,143.5965** | **16,088.4726** | **13,967.3008** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 254.5801 | 258.9298 | 274.4647 | 290.9326 | 308.3885 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 133.4882 | 273.4964 | 412.3717 | 474.8460 | 519.8151 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3,536.2240 | 4,658.0331 | 13,456.7601 | 15,322.6940 | 13,139.0972 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 8.5000 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ** | **5,190,459,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **258,929,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **250,312,200 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **119,579,100 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **130,733,100 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **8,617,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **273,496,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **103,496,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,342,700 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 333,300 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ | 216,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 206,100 บาท |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,398,300 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **170,000,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 118,000,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 32,500,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 19,500,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **4,658,033,100 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **4,658,033,100 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **111,061,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 111,061,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย) | 10,625,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ | 21,956,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ | 14,500,000 บาท |
| (4) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว 5 เครื่อง | 41,650,000 บาท |
| (5) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 30 นิ้ว 1 เครื่อง | 14,500,000 บาท |
| (6) เครื่องผลักดันน้ำด้วยไฟฟ้า 5 เครื่อง | 7,830,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **4,546,972,100 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 26,000,000 บาท |
| (1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | 16,000,000 บาท |
| (2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน | 10,000,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 346,373,400 บาท |
| (1) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย | 300,000,000 บาท |
| (2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 1,350,700 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) ปรับปรุงไหล่เขาเขื่อนแม่ข้อน จังหวัดเชียงใหม่ | | | 17,468,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 42,800,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 13,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 17,468,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 12,331,100 | บาท | |
| (4) ปรับปรุงด้านท้ายเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง | | | 27,553,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,553,800 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 9,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 27,553,800 | บาท | |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 4,174,598,700 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย) | | | 26,343,000 บาท |
| (2) อาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองญาติ จังหวัดนครพนม | | | 18,000,000 บาท |
| (3) อาคารทิ้งน้ำคลองส่งน้ำฝายหนองสลีก จังหวัดลำพูน | | | 10,000,000 บาท |
| (4) อาคารบังคับน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองเชียงใหม่ (ฝั่งตะวันตก) จังหวัดเชียงใหม่ | | | 11,900,000 บาท |
| (5) ปรับปรุงคลอง 16L-RMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองเชียงใหม่ (ฝั่งตะวันตก) จังหวัดเชียงใหม่ | | | 30,000,000 บาท |
| (6) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครสวรรค์ | | | 45,000,000 บาท |
| (7) คันกั้นน้ำตำบลวังพิกุล (ระยะที่ 2) จังหวัดพิษณุโลก | | | 18,000,000 บาท |
| (8) ประตูระบายน้ำคลองน้ำไหล (โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำแม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน) จังหวัดสุโขทัย | | | 48,000,000 บาท |
| (9) ระบบผันน้ำคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดตาก | | | 60,000,000 บาท |
| (10) ประตูระบายน้ำน้ำพรม กม.22+940 จังหวัดชัยภูมิ | | | 45,000,000 บาท |
| (11) ประตูระบายน้ำบ้านงิ้วพร้อมขุดลอกขยายลำน้ำ จังหวัดนครราชสีมา | | | 25,000,000 บาท |
| (12) พนังกั้นน้ำ DIKE 9 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ | | | 25,000,000 บาท |
| (13) อาคารบังคับน้ำกลางคลอง 2 แห่ง และขุดลอกคลองจระเข้ จังหวัดสระแก้ว | | | 10,177,600 บาท |
| (14) อาคารบังคับน้ำบ้านปลวกแดงพร้อมขุดลอก จังหวัดระยอง | | | 10,518,500 บาท |
| (15) พนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ | | | 20,873,000 บาท |
| (16) สถานีสูบน้ำบ้านถนนใหญ่พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดลพบุรี | | | 29,537,000 บาท |
| (17) ประตูระบายน้ำบนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.82+300 จังหวัดลพบุรี | | | 40,000,000 บาท |
| (18) ประตูระบายน้ำบนคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.61+350 จังหวัดลพบุรี | | | 25,000,000 บาท |
| (19) สถานีสูบน้ำบ้านท่าแค กม.88+028 จังหวัดลพบุรี | | | 26,304,000 บาท |
| (20) สถานีสูบน้ำบ้านหนองโดน กม.116+302 จังหวัดสระบุรี | | | 26,877,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (21) เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองอ้อมนนท์ถึงแนวสะพานนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี | 25,000,000 บาท |
| (22) ประตูระบายน้ำปากคลองโตนด กรุงเทพมหานคร | 28,000,000 บาท |
| (23) ประตูระบายคลองสามชุก 1 กม.0+060 พร้อมส่วนประกอบอื่น จังหวัดสุพรรณบุรี | 65,000,000 บาท |
| (24) อาคารประกอบสถานีสูบน้ำปลายคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง-จรเข้สามพัน ระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี | 55,000,000 บาท |
| (25) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง | 44,000,000 บาท |
| (26) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 3 ตำบลโผงเผง จังหวัดอ่างทอง | 32,000,000 บาท |
| (27) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลตลาดกรวด จังหวัดอ่างทอง | 25,000,000 บาท |
| (28) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งท้าย ประตูระบายน้ำท่าตะเภา จังหวัดชุมพร | 17,000,000 บาท |
| (29) ประตูระบายน้ำคลองธรรมมัง จังหวัดชุมพร | 40,000,000 บาท |
| (30) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะเขื่อนแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี | 51,511,300 บาท |
| (31) ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ระยะที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช | 65,000,000 บาท |
| (32) อาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าหา จังหวัดนครศรีธรรมราช | 35,000,000 บาท |
| (33) อาคารดักตะกอนบ้านปากคลองปลายวา จังหวัดพังงา | 50,000,000 บาท |
| (34) ประตูระบายน้ำคลองท่าโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 40,000,000 บาท |
| (35) ประตูระบายน้ำคลองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 37,000,000 บาท |
| (36) อาคารป้องกันตลิ่งคลองวาด จังหวัดสงขลา | 50,000,000 บาท |
| (37) ปรับปรุงตลิ่งกุโบท่าช้าง จังหวัดสงขลา | 25,000,000 บาท |
| (38) อาคารรับน้ำคลองระบายน้ำ ร.3 จังหวัดสงขลา | 12,000,000 บาท |
| (39) ระบบระบายน้ำทุ่งม่วงหวาน จังหวัดปัตตานี | 22,000,000 บาท |
| (40) พนังกั้นน้ำสถานีสูบน้ำบ้านละอาร์ จังหวัดปัตตานี | 27,000,000 บาท |
| (41) คันกั้นน้ำคลองอูแบ (บ้านยะต๊ะ-กาลูปัง) จังหวัดยะลา | 17,697,000 บาท |
| (42) โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา | 150,000,000 บาท |
| (43) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำปิงฝั่งซ้าย จังหวัดเชียงใหม่ | 20,000,000 บาท |
| (44) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการคลองผันน้ำสวรรคโลก-พิชัย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุตรดิตถ์ | 150,000,000 บาท |
| (45) ระบบระบายน้ำลำสะแทด (ช่วงต้น) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา | 70,000,000 บาท |
| (46) ก่อสร้าง ปตร.หัวนา-บ้านดู่ จังหวัดนครราชสีมา | 35,135,000 บาท |
| (47) คลองระบายน้ำลำห้วยตะกลึง พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครราชสีมา | 60,000,000 บาท |
| (48) เสริมคันคลองบางไทรป่าฝั่งขวา กม. 0+000 - 3+103 และ ฝั่งซ้าย กม. 0+000 - 3+053 จังหวัดนครปฐม | 13,853,000 บาท |
| (49 อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 4 ตำบลสิงห์ จังหวัดสิงห์บุรี | 28,000,000 บาท |

(50) ขุดลอกคลองไม้ไผ่ จังหวัดพังงา 27,450,000 บาท

(51) ขุดลอกคลองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 43,790,000 บาท

(52) ป้องกันตลิ่งคลองเขาหลัก จังหวัดตรัง 15,000,000 บาท

(53) คลองระบายน้ำ 1 ซ - ร.1 จังหวัดสงขลา 50,000,000 บาท

(54) สถานีสูบน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา 28,000,000 บาท

(55) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอื่นๆ 44,885,400 บาท

(56) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1
โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง 134,000,000 บาท

(57) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นคลองระบายน้ำลำเบ็ด
โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 61,607,000 บาท

(58) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด
โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุงระยะ 2 จังหวัดพัทลุง 68,694,500 บาท

(59) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แก้มลิงหนองก้างปลาพร้อม
อาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดนครราชสีมา 17,700,900 บาท

(60) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียว
พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี 20,000,000 บาท

(61) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน
จังหวัดสุพรรณบุรี 14,453,000 บาท

(62) สถานีสูบน้ำกุดขี้นาค จังหวัดกาฬสินธุ์ 80,000,000 บาท

(63) ระบบระบายน้ำ D-1 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี 60,000,000 บาท

(64) คันกั้นน้ำบ้านหนองแค-บ้านม่วงลาด จังหวัดร้อยเอ็ด 10,000,000 บาท

(65) พนังกั้นน้ำบ้านขโนง จังหวัดยะลา 33,000,000 บาท

(66) ประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมรื้อย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ 205,049,500 บาท

| | | |
|---|---|---|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 464,672,400 | บาท |
| ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 81,108,700 | บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 32,169,000 | บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 205,049,500 | บาท |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 146,345,200 | บาท |

(67) ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร 3,604,300 บาท

| | | |
|---|---|---|
| งบประมาณทั้งสิ้น | 71,900,000 | บาท |
| ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 22,911,000 | บาท |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 8,310,000 | บาท |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 37,074,700 | บาท |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 3,604,300 | บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (68) อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด | | | 34,662,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 161,250,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 33,000,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 47,874,500 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 45,713,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 34,662,500 | บาท | |
| (69) ประตูระบายน้ำห้วยทวย จังหวัดนครพนม | | | 65,667,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 387,638,900 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 87,212,800 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 77,038,200 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 157,720,200 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 65,667,700 | บาท | |
| (70) พนังกั้นน้ำคลองชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ | | | 22,207,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 78,398,800 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 11,759,800 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 18,666,600 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 25,764,600 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 22,207,800 | บาท | |
| (71) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย | | | 47,020,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 302,600,000 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 45,390,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 133,481,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 76,709,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 47,020,000 | บาท | |
| (72) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้ายโครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย | | | 141,129,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 305,296,900 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 42,500,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 59,807,100 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 61,860,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 141,129,800 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (73) ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุทัยธานี | | | 104,967,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 245,121,400 | บาท | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 37,140,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,504,200 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 82,509,400 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 104,967,800 | บาท | |
| (74) ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง | | | 105,900,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 185,800,000 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 23,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 56,900,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 105,900,000 | บาท | |
| (75) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | | | 76,740,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 128,888,900 | บาท | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 20,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 32,148,800 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 76,740,100 | บาท | |
| (76) ประตูระบายน้ำน้ำอูน จังหวัดนครพนม | | | 38,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 165,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 33,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 38,500,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 65,450,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 28,050,000 | บาท | |
| (77) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย | | | 98,818,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 251,889,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 37,782,100 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 98,818,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 115,288,000 | บาท | |
| (78) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู | | | 36,575,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 79,810,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 22,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 36,575,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 21,235,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (79) ประตูระบายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ | | | 54,732,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 129,652,200 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 25,940,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 54,732,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 48,979,700 | บาท | |
| (80) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D5 (ห้วยน้ำเค็ม) จังหวัดมหาสารคาม | | | 38,040,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 108,200,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 21,640,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 38,040,400 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 48,519,600 | บาท | |
| (81) ประตูระบายน้ำและพนังฝั่งซ้าย โครงการห้วยสามสัตย์ จังหวัดมหาสารคาม | | | 22,008,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 60,094,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 23,896,600 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 22,008,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 14,188,500 | บาท | |
| (82) ประตูระบายน้ำคลองห้วยแร้ง จังหวัดตราด | | | 25,450,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 86,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 25,450,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 36,550,000 | บาท | |
| (83) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี | | | 4,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 274,700,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 7,331,200 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 228,919,400 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 34,449,400 | บาท | |
| (84) คลองระบายน้ำลำเป็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง | | | 90,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 298,800,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 90,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 163,800,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (85) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย | | | 22,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 22,500,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 67,500,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 60,000,000 | บาท | |
| (86) อาคารบังคับน้ำในลำห้วยชีลอง จังหวัดชัยภูมิ | | | 22,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 150,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 22,500,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 127,500,000 | บาท | |
| (87) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม | | | 45,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 300,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 45,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 120,000,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 135,000,000 | บาท | |
| (88) ประตูระบายน้ำ ประตูเรือสัญจรและสถานีสูบน้ำคลองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี | | | 18,750,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 125,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 18,750,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 56,250,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 50,000,000 | บาท | |
| (89) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี | | | 52,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 350,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 52,500,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 80,000,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 100,000,000 | บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 117,500,000 | บาท | |
| (90) คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี | | | 28,679,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 191,198,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 28,679,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 162,518,300 | บาท | |
| (91) คันกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี | | | 15,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 100,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 15,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 85,000,000 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (92) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี | | | 38,679,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 257,861,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 38,679,200 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 129,000,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 90,181,800 | บาท | |
| (93) ขุดลอกแก้มลิงหนองชำ ระยะที่ 2 จังหวัดตาก | | | 19,500,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 130,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 19,500,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 58,500,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 52,000,000 | บาท | |
| (94) ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิจิตร | | | 16,432,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 109,549,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 16,432,400 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 93,116,600 | บาท | |
| (95) แก้มลิงหนองก้างปลาพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) จังหวัดนครราชสีมา | | | 18,375,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 122,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 18,375,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 104,125,000 | บาท | |
| (96) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี | | | 24,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 160,000,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 24,000,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 80,000,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 56,000,000 | บาท | |
| (97) แก้มลิงบึงตะเครงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก | | | 36,375,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 242,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 36,375,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 121,250,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 84,875,000 | บาท | |
| (98) แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก | | | 50,925,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 339,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 50,925,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 169,750,000 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 118,825,000 | บาท | |

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการคลองสียัด** **68,613,700 บาท**

**7.1.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้มีน้ำเพียงพอ สำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ 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** **3,498,838,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,498,838,400 บาท

**7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **4.9341** | **1.3839** | **62.2957** | **-** | **-** | **68.6137** |
| 1. ก่อสร้างโครงการคลองสียัด | 4.9341 | 1.3839 | 62.2957 | - | - | 68.6137 |

**7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ Zone C | ร้อยละ | 42 ( 41 ) | 9 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | 29,500 ( 29,500 ) | 10,000 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,430.2247** | **68.6137** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,430.2247** | **68.6137** | **-** | **-** | **-** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 98.3736 | 4.9341 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 21.0628 | 1.3839 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3,310.7883 | 62.2957 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการคลองสียัด** | | | **68,613,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **4,934,100 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **4,934,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **2,591,200 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **2,342,900 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **1,383,900 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **780,600 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 46,100 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 211,000 บาท |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 523,500 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **603,300 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 400,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 150,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 53,300 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | | **62,295,700 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **62,295,700 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **62,295,700 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 61,095,700 บาท |
| (1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2 | | | 61,095,700 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 492,500 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 60,603,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 161,795,900 บาท | | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 24,270,000 บาท | | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 10,299,000 บาท | | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 66,623,700 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 60,603,200 บาท | | |
| 3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | | 1,200,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 1,200,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |

**7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 304,965,800 บาท**

**7.1.6.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแควน้อยให้มีเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ 250,000 ไร่ และโครงการชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในแม่น้ำแควน้อย พื้นที่ 24,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยการก่อสร้างระบบชลประทาน

**7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ**

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

**7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2555)**

**7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,729,785,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,729,785,200 บาท

**7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **11.3989** | **4.9666** | **288.6003** | **-** | **-** | **304.9658** |
| 1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 11.3989 | 4.9666 | 288.6003 | - | - | 304.9658 |

**7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ | ร้อยละ | 36.95 ( 30 ) | 24.79 | - | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | - | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | - | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **7,424.8194** | **304.9658** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **7,424.8194** | **304.9658** | **-** | **-** | **-** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 78.1462 | 11.3989 | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 73.3640 | 4.9666 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 7,273.3092 | 288.6003 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | **304,965,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **11,398,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **11,398,900 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **5,159,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **6,239,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **4,966,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **2,920,600 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | | | 158,200 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 2,151,400 บาท |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 611,000 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** | | | **288,600,300 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **288,600,300 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **288,600,300 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 129,707,800 บาท |
| (1) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ | | | 129,707,800 บาท |
| (1.1) จ้างเหมา | | | 129,707,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 264,000,000 บาท | | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 75,228,700 บาท | | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 25,781,300 บาท | | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 33,282,200 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 129,707,800 บาท | | |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 158,892,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | | 2,702,200 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม | | | 92,330,300 บาท |
| (3) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควน้อย | | | 32,960,000 บาท |
| (4) ปรับปรุง Abutment ฝั่งขวาแม่น้ำแควน้อย | | | 30,900,000 บาท |

**7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง** **359,087,600 บาท**

**7.1.7.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

**7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ**

อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

**7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2558)**

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

- เงินงบประมาณ 3,670,050,000 บาท

**7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **10.7118** | **4.1032** | **344.2726** | **-** | **-** | **359.0876** |
| 1. ก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา | 10.7118 | 4.1032 | 344.2726 | - | - | 359.0876 |

**7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 2 | ร้อยละ | 36 ( 30 ) | 43 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 | ร้อยละ | - ( - ) | 17 | 26 | 28 | 29 |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1 | ร้อยละ | 27 ( 27 ) | 25 | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2 | ร้อยละ | 26 ( 24 ) | 13 | 30 | 57 | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | 12,000 ( 12,000 ) | 20,000 | 19,000 | 10,000 | 24,200 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,051.6703** | **359.0876** | **445.6036** | **339.6000** | **474.0885** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,051.6703** | **359.0876** | **445.6036** | **339.6000** | **474.0885** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 62.6456 | 10.7118 | 11.3545 | 12.0358 | 12.7579 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 32.3742 | 4.1032 | 4.3258 | 4.3258 | 4.3258 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,956.6505 | 344.2726 | 429.9233 | 323.2384 | 457.0048 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง** | | | **359,087,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **10,711,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **10,711,800 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **6,804,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **3,907,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **4,103,200 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **3,199,300 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 16,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | | | 44,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 1,713,400 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 1,425,100 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **903,900 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 616,200 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 187,700 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 100,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | | **344,272,600 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **344,272,600 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **344,272,600 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดิน | | | 160,000,000 บาท |
| (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน | | | 160,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 131,215,200 บาท |
| (1) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 1 | | | 19,529,900 บาท |
| (1.1) จ้างเหมา | | | 19,529,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 169,980,100 บาท | | |
| ปี 2552 ตั้งงบประมาณ | 23,618,500 บาท | | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 58,861,600 บาท | | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 67,970,100 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 19,529,900 บาท | | |
| (2) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 2 | | | 41,913,000 บาท |
| (2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 262,600 บาท |
| (2.2) จ้างเหมา | | | 41,650,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 98,000,000 บาท | | |
| ปี 2553 ตั้งงบประมาณ | 21,508,000 บาท | | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 34,841,600 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 41,650,400 บาท | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (3) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2 | | | 25,859,600 บาท |
| (3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 836,000 บาท |
| (3.2) จ้างเหมา | | | 25,023,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 166,824,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 25,023,600 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 62,558,400 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 79,242,000 | บาท | |
| (4) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 | | | 43,912,700 บาท |
| (4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 956,000 บาท |
| (4.2) จ้างเหมา | | | 42,956,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 286,377,700 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 42,956,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 66,813,100 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 81,132,000 | บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 95,475,900 | บาท | |
| 3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | | 388,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 388,000 บาท |
| 3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 52,669,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | | 3,600,000 บาท |
| (2) ก่อสร้างอาคารชลประทาน | | | 20,000,000 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม | | | 29,069,400 บาท |

**7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ 1,158,928,900 บาท**

**7.1.8.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

**7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี

**7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)**

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

- เงินงบประมาณ 4,088,530,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 847,800,000 บาท

**7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **8.5374** | **1.8954** | **1,148.4961** | **-** | **-** | **1,158.9289** |
| 1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ | 8.5374 | 1.8954 | 1,148.4961 | - | - | 1,158.9289 |

**7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตอ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 | ร้อยละ | 30 ( 30 ) | 40 | 30 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตอ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2 | ร้อยละ | 30 ( 30 ) | 40 | 30 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ | ล้าน ลบ.ม.ต่อปี | - ( - ) | - | 70 | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,878.8814** | **1,158.9289** | **1,898.5197** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,031.0814** | **1,158.9289** | **1,898.5197** | **-** | **-** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 8.7196 | 8.5374 | 9.3911 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 3.6104 | 1.8954 | 3.7500 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,018.7514 | 1,148.4961 | 1,885.3786 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **847.8000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 847.8000 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ** **1,158,928,900 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบบุคลากร** | | | **8,537,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **8,537,400 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **5,815,900 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **2,721,500 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **1,895,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **1,145,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 16,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | | | 26,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 700,000 บาท |
| (4) 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** | | | **1,148,496,100 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **1,148,496,100 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **1,148,496,100 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 1,103,002,900 บาท |
| (1) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ | | | |
| สัญญาที่ 1 | | | 496,877,500 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 6,300,000 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 490,577,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,978,800,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 395,760,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,583,040,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 324,090,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 490,577,500 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 768,372,500 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ | | | |
| สัญญาที่ 2 | | | 606,125,400 บาท |
| (2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 6,337,100 บาท |
| (2.2) จ้างเหมา | | | 599,788,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,116,900,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 423,380,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,693,520,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 556,599,700 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 599,788,300 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 537,132,000 | บาท | |
| 3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 30,493,200 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน | | | 30,493,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 122,997,600 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 28,660,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 94,337,600 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 28,361,500 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 30,493,200 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 35,482,900 | บาท | |
| 3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 15,000,000 บาท |
| (1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง | | | 15,000,000 บาท |

**7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง 805,039,600 บาท**

**7.1.9.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้พื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง

**7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง

**7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)**

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

- เงินงบประมาณ 3,363,810,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 629,040,000 บาท

**7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **6.5846** | **2.4978** | **795.9572** | **-** | **-** | **805.0396** |
| 1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง | 6.5846 | 2.4978 | 795.9572 | - | - | 805.0396 |

**7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานสถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 | ร้อยละ | 20 ( 20 ) | 41 | 39 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2 | ร้อยละ | 20 ( 17 ) | 41 | 39 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ | ล้าน ลบ.ม. | - ( - ) | - | 70 | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,316.0460** | **805.0396** | **1,871.7644** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **687.0060** | **805.0396** | **1,871.7644** | **-** | **-** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 10.6930 | 6.5846 | 6.5846 | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.0888 | 2.4978 | 3.7500 | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 672.2242 | 795.9572 | 1,861.4298 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **629.0400** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 629.0400 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง** **805,039,600 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบบุคลากร** | | | **6,584,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **6,584,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **2,845,200 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **3,739,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **2,497,800 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **1,747,800 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | | | 75,900 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 1,200,000 บาท |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 471,900 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** | | | **795,957,200 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **795,957,200 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **795,957,200 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดิน | | | 5,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 5,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 768,326,400 บาท |
| (1) สถานีสูบน้ำและระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 | | | 437,760,400 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 9,348,000 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 428,412,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,728,050,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 345,610,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,382,440,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 342,009,900 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 428,412,400 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 612,017,700 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2 | | | 330,566,000 บาท |
| (2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 5,581,000 บาท |
| (2.2) จ้างเหมา | | | 324,985,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,310,864,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 262,180,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 1,048,684,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 259,434,600 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 324,985,000 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 464,264,400 | บาท | |
| 3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 22,630,800 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน | | | 22,630,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 91,283,900 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 21,250,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 70,033,900 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 21,012,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 22,630,800 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 26,391,100 | บาท | |

**7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี** **423,153,100 บาท**

**7.1.10.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

**7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ**

ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)**

**7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **3,330,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,079,530,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 250,470,000 บาท

**7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **13.8504** | **2.6000** | **406.7027** | **-** | **-** | **423.1531** |
| 1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 13.8504 | 2.6000 | 406.7027 | - | - | 423.1531 |

**7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 | ร้อยละ | 6 ( - ) | 24 | 49 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | - ( - ) | - | 22,200 | - | 51,800 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | - | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **719.4660** | **423.1531** | **1,035.6306** | **364.4706** | **343.2646** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **468.9960** | **423.1531** | **1,035.6306** | **364.4706** | **343.2646** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 13.7448 | 13.8504 | 14.6814 | 15.5623 | 16.4960 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 4.5000 | 2.6000 | 8.2750 | 8.8525 | 9.4878 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 450.7512 | 406.7027 | 1,012.6742 | 340.0558 | 317.2808 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **250.4700** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 250.4700 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี** | | | **423,153,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **13,850,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **13,850,400 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **6,631,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **7,218,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **2,600,000 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **1,500,000 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 49,700 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 700,000 บาท |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 750,300 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **1,100,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 680,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 250,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 170,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | | **406,702,700 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **406,702,700 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **406,702,700 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดิน | | | 215,179,500 บาท |
| (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน | | | 215,179,500 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 180,422,900 บาท |
| (1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ | | | 180,422,900 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 4,992,000 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 175,430,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,155,780,800 บาท | | |
| เงินนอกงบประมาณ | 242,000,000 บาท | | |
| เงินงบประมาณ | 913,780,800 บาท | | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 73,543,800 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 175,430,900 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 664,806,100 บาท | | |
| 3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ | | | 1,000,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 1,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 5,535,800 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ | | | 5,535,800 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 36,471,400 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 8,470,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 28,001,400 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 6,879,300 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,535,800 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 15,586,300 | บาท | |
| 3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 4,564,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 4,564,500 บาท |

**7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) 750,979,200 บาท**

**7.1.11.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม

**7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ**

ตำบลจันทนิมิต เกาะขวาง คลองนารายณ์หนองบัว พลับพลานารายณ์ ท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

**7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)**

**7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,081,640,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 418,360,000 บาท

**7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **10.7988** | **3.3316** | **736.8488** | **-** | **-** | **750.9792** |
| 1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | 10.7988 | 3.3316 | 736.8488 | - | - | 750.9792 |

**7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 | ร้อยละ | 27 ( 5 ) | 28 | 45 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ สัญญาที่ 2 | ร้อยละ | 27 ( 8 ) | 27 | 46 | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง | ไร่ | - ( - ) | - | - | 52,000 | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,349.7139** | **750.9792** | **1,206.6972** | **192.6097** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **931.3539** | **750.9792** | **1,206.6972** | **192.6097** | **-** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 11.6935 | 10.7988 | 11.3390 | 11.9060 | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 6.9722 | 3.3316 | 8.0000 | 8.5000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 912.6882 | 736.8488 | 1,187.3582 | 172.2037 | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **418.3600** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 418.3600 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)** **750,979,200 บาท**

| | | |
|---|---|---|
| **1. งบบุคลากร** | | **10,798,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | **10,798,800 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | **6,252,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | **4,546,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | **3,331,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **1,331,600 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | 50,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | | 15,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | 900,000 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** | | **736,848,800 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **736,848,800 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **736,848,800 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดิน | | 220,000,000 บาท |
| (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน | | 220,000,000 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | 486,171,600 บาท |
| (1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 | | 208,317,500 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | 1,653,600 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | 206,663,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 972,536,000 บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 200,300,000 บาท | |
| เงินงบประมาณ | 772,236,000 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 89,743,700 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 206,663,900 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 475,828,400 บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อม | | | |
| ส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2 | | | 207,554,100 บาท |
| (2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 1,646,400 บาท |
| (2.2) จ้างเหมา | | | 205,907,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 968,977,400 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 203,940,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 765,037,400 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 54,462,900 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 205,907,700 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 504,666,800 | บาท | |
| (3) ค่าก่อสร้างถนนและอาคารประกอบคลองผันน้ำเพิ่มเติม | | | 70,300,000 บาท |
| 3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ | | | 1,500,000 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 1,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |
| 3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 11,827,200 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน | | | 11,827,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 55,655,500 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 14,120,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 41,535,500 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 985,200 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 11,827,200 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 28,723,100 | บาท | |
| 3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 17,350,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 17,350,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) | | | |

**7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 225,692,800 บาท**

**7.1.12.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนล่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 481,400 ไร่

**7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ**

อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอพรหมพิราม และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

**7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)**

**7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,500,000,000 บาท

**7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5.2266** | **1.8445** | **218.6217** | **-** | **-** | **225.6928** |
| 1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ | 5.2266 | 1.8445 | 218.6217 | - | - | 225.6928 |

**7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น | ร้อยละ | 16 ( 16 ) | 18 | 35 | 31 | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | - ( - ) | - | - | 20,000 | 284,000 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | - |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **184.4418** | **225.6928** | **1,257.7400** | **2,238.6005** | **2,098.4813** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **184.4418** | **225.6928** | **1,257.7400** | **2,238.6005** | **2,098.4813** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | 5.2266 | 20.0000 | 21.2000 | 22.4720 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.7695 | 1.8445 | 3.1175 | 3.3293 | 3.5622 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 182.6723 | 218.6217 | 1,234.6225 | 2,214.0712 | 2,072.4471 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์** | | | **225,692,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **5,226,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **5,226,600 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **2,556,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **2,670,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **1,844,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **1,019,500 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 900,000 บาท |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 119,500 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **825,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 597,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 135,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 62,400 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 30,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | | **218,621,700 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **218,621,700 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **218,621,700 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 209,189,300 บาท |
| (1) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น | | | 209,189,300 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 2,040,000 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 207,149,300 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,088,876,200 บาท | | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 173,212,500 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 207,149,300 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 308,514,000 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 400,000,400 บาท | | |
| 3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 4,182,400 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน | | | 4,182,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 29,938,600 บาท | | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 8,083,200 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,182,400 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 8,481,600 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 9,191,400 บาท | | |
| 3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 5,250,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 5,250,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |

**7.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 2,276,724,400 บาท**

**7.1.13.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

**7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ**

บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

**7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)**

**7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,700,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,523,430,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 176,570,000 บาท

**7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **7.2555** | **1.7840** | **2,267.6849** | **-** | **-** | **2,276.7244** |
| 1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | 7.2555 | 1.7840 | 2,267.6849 | - | - | 2,276.7244 |

**7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อน หัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น | ร้อยละ | 16.25 ( 5 ) | 34.00 | 29.75 | - | - |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ ฝั่งขวา | ร้อยละ | - ( - ) | 15 | 47.5 | 37.5 | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | - ( - ) | - | - | 27,085 | 16,915 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | - ( - ) | - | 98 | - | - |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ | ร้อยละ | 100 ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,278.3289** | **2,276.7244** | **1,025.1559** | **364.7016** | **343.1667** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,101.7589** | **2,276.7244** | **1,025.1559** | **364.7016** | **343.1667** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 6.5039 | 7.2555 | 13.8490 | 14.6800 | 15.5610 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 1.7521 | 1.7840 | 6.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 2,093.5029 | 2,267.6849 | 1,005.3069 | 344.0216 | 321.6057 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **176.5700** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - เงินกู้ในประเทศ | ล้านบาท | 176.5700 | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี** | | | **2,276,724,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **7,255,500 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **7,255,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **4,035,900 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **3,219,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **1,784,000 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **784,000 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 114,200 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 385,800 บาท |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 284,000 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **1,000,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 745,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 175,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 80,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | | **2,267,684,900 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **2,267,684,900 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **2,267,684,900 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดิน | | | 1,953,559,800 บาท |
| (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน | | | 1,953,559,800 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค | | | 2,871,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | 2,871,000 บาท |
| 3.1.1.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 210,903,500 บาท |
| (1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น | | | 210,903,500 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 2,990,400 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 207,913,100 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 853,000,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 170,600,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 682,400,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 107,042,400 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 207,913,100 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 367,444,500 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.4 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 5,750,600 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน | | | 5,750,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 23,679,000 | บาท | |
| เงินนอกงบประมาณ | 5,970,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 17,709,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,847,800 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,750,600 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 7,110,600 | บาท | |
| 3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 94,600,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น | | | 10,000,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม | | | 50,600,000 บาท |
| (3) งานก่อสร้างถนนทดแทนถนนเดิมที่ถูกน้ำท่วม | | | 34,000,000 บาท |

**7.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี 1,845,535,200 บาท**

**7.1.14.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขา ในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา และเพื่อรักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

**7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ**

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

**7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)**

**7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,300,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,300,000,000 บาท

**7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **5.1468** | **2.2198** | **1,838.1686** | **-** | **-** | **1,845.5352** |
| 1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี | 5.1468 | 2.2198 | 1,838.1686 | - | - | 1,845.5352 |

**7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลดำเนินงานเขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบอื่น | ร้อยละ | 15<br>( 15 ) | 24 | 20 | 18 | 23 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | -<br>( - ) | - | - | - | 111,300 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | -<br>( - ) | - | - | - | 295 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | 100<br>( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | 100<br>( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **920.2096** | **1,845.5352** | **991.8646** | **1,159.3938** | **1,537.4081** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **920.2096** | **1,845.5352** | **991.8646** | **1,159.3938** | **1,537.4081** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | 5.1468 | 5.4040 | 11.0000 | 11.5500 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 5.7698 | 2.2198 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 914.4398 | 1,838.1686 | 982.4606 | 1,144.3938 | 1,521.8581 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี** | | | **1,845,535,200 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **5,146,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **5,146,800 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **3,777,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | | | **1,369,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **2,219,800 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **1,219,800 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 200,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 300,000 บาท |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 719,800 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **1,000,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 650,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 250,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 100,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | | **1,838,168,600 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **1,838,168,600 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **1,838,168,600 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าที่ดิน | | | 1,359,885,200 บาท |
| (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน | | | 1,359,885,200 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 326,887,500 บาท |
| (1) เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น | | | 326,887,500 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 3,447,600 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 323,439,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 2,645,000,000 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 400,500,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 323,439,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 481,767,600 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 481,767,600 | บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 957,524,900 | บาท | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 6,569,900 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน | | | 6,569,900 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 72,727,900 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 18,690,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 6,569,900 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 13,246,800 | บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 13,246,800 | บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 20,974,400 | บาท | |
| 3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 144,826,000 บาท |
| (1) ราดยางถนน | | | 50,985,000 บาท |
| (2) การป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | | | 93,841,000 บาท |

**7.1.15 โครงการที่ 15 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 551,862,500 บาท**

**7.1.15.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกและปศุสัตว์ในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของราษฎรในอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการประมงและการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

**7.1.15.2 สถานที่ดำเนินการ**

อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

**7.1.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)**

**7.1.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,745,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,745,000,000 บาท

**7.1.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **1.5000** | **550.3625** | **-** | **-** | **551.8625** |
| 1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | - | 1.5000 | 550.3625 | - | - | 551.8625 |

**7.1.15.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน เขื่อน หัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น | ร้อยละ | - ( - ) | 15 | 34.68 | 25.57 | 24.75 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | - ( - ) | - | - | - | 25,500 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | - ( - ) | - | - | | 61 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **551.8625** | **962.6536** | **690.3676** | **947.3513** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **551.8625** | **962.6536** | **690.3676** | **947.3513** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | 9.4742 | 9.9480 | 10.4454 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 1.5000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.5000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 550.3625 | 949.6794 | 676.9196 | 933.4059 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี** | | | **551,862,500 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **1,500,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **1,000,000 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 200,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 400,000 บาท |
| (3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 400,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **500,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 250,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 150,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 100,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **550,362,500 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **550,362,500 บาท** |
| **2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **550,362,500 บาท** |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดิน | | | 340,000,000 บาท |
| (1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน | | | 340,000,000 บาท |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 195,952,000 บาท |
| (1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น | | | 195,952,000 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 952,000 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 195,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,300,000,000 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 195,000,000 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 266,500,000 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 331,500,000 บาท | | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 507,000,000 บาท | | |
| 2.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 5,362,500 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน | | | 5,362,500 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 35,750,000 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 5,362,500 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 7,327,700 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 9,115,200 บาท | | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 13,944,600 บาท | | |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 9,048,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น | | | 7,048,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม | | | 2,000,000 บาท |

**7.1.16 โครงการที่ 16 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 193,650,000 บาท**

**7.1.16.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและมีรายได้เสริม เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการตอบแทนและชดเชยแก่ราษฎรที่อพยพจากพื้นที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์และเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมาประมาณ 40 ปี

**7.1.16.2 สถานที่ดำเนินการ**

บ้านกิ่วเคียน ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

**7.1.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)**

**7.1.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

**7.1.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **1.7000** | **191.9500** | **-** | **-** | **193.6500** |
| 1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | - | 1.7000 | 191.9500 | - | - | 193.6500 |

**7.1.16.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ | ร้อยละ | - ( - ) | 18 | 31 | 52 | 2 |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | - ( - ) | - | - | - | 73.7 |
| เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ | ร้อยละ | - ( - ) | 100 | 100 | 100 | 100 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **193.6500** | **502.3263** | **862.0124** | **1,243.9031** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **193.6500** | **502.3263** | **862.0124** | **1,243.9031** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | 0.7000 | 0.7420 | 0.7865 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 1.7000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 191.9500 | 498.8263 | 858.4704 | 1,240.3166 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์** | | | **193,650,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | | | **1,700,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **1,200,000 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | | | 700,000 บาท |
| (2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 500,000 บาท |
| **1.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **500,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 220,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | | | 120,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 90,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | | 70,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | | | **191,950,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **191,950,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **191,950,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ค่าที่ดิน | | | 3,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | | 3,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | | |
| 2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | | | 180,500,000 บาท |
| (1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ | | | 180,500,000 บาท |
| (1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา | | | 500,000 บาท |
| (1.2) จ้างเหมา | | | 180,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 1,200,000,000 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 180,000,000 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 251,666,300 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 339,999,600 บาท | | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 428,334,100 บาท | | |
| 2.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา | | | 4,950,000 บาท |
| (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน | | | 4,950,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 33,000,000 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 4,950,000 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 6,921,200 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 9,350,400 บาท | | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 11,778,400 บาท | | |
| 2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | 3,500,000 บาท |
| (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม | | | 3,500,000 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2554** | **1,113,367,500** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย ปี 2555** | **1,096,549,600** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

**2. พันธกิจ**

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบการเงินการบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
4. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
5. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,113.3675** | **1,096.5496** | **1,012.8553** | **1,051.5486** | **1,092.5636** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,113.3675** | **1,096.5496** | **1,012.8553** | **1,051.5486** | **1,092.5636** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | คน | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **254.7779** | **262.7534** | **181.4528** | **192.3401** | **203.8806** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดีและดีมาก | ร้อยละ | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ | ร้อยละ | 50 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการบริหารจัดการ | ร้อยละ | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **858.5896** | **833.7962** | **831.4025** | **859.2085** | **888.6830** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,096,549,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **608.3834** | **459.5402** | **28.6260** | **-** | **-** | **1,096.5496** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **608.3834** | **459.5402** | **28.6260** | **-** | **-** | **1,096.5496** |
| ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี | 406.4753 | 272.7311 | 14.7450 | - | - | 693.9514 |
| ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี | 15.4742 | 86.0654 | - | - | - | 101.5396 |
| ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ | 15.2521 | 9.1721 | 13.8810 | - | - | 38.3052 |
| ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 171.1818 | 91.5716 | - | - | - | 262.7534 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **1,096,549,600 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี** **693,951,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้งบการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และสามารถนำผลการวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **406.4753** | **272.7311** | **14.7450** | **-** | **-** | **693.9514** |
| 1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 406.4753 | 272.7311 | 14.7450 | - | - | 693.9514 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี | แห่ง | 11,752 ( 11,765 ) | 11,390 | 11,500 | 11,600 | 11,700 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด | ร้อยละ | 70 ( 99.97 ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **742.7689** | **693.9514** | **703.5950** | **729.4469** | **756.8500** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **742.7689** | **693.9514** | **703.5950** | **729.4469** | **756.8500** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 410.2810 | 406.4753 | 430.8639 | 456.7158 | 484.1189 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 294.9575 | 272.7311 | 272.7311 | 272.7311 | 272.7311 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 32.3464 | 14.7450 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.1840 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี** | **693,951,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **406,475,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **260,890,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **235,122,900 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **25,767,200 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **145,585,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **272,731,100 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **250,180,900 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,022,300 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 19,661,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,060,900 บาท |
| (4) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 508,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 1,514,100 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 686,400 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 74,032,200 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 8,605,300 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,691,600 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 3,349,200 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,233,300 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 71,421,800 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 16,182,800 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 504,900 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,279,700 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** | **14,745,000** | **บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **14,745,000** | **บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **12,622,000** | **บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 12,622,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย) | 12,622,000 | บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,123,000** | **บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,123,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 2,123,000 | บาท |

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี** **101,539,600 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** | **15.4742** | **86.0654** | **-** | **-** | **-** | **101.5396** |
| 1. ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 15.4742 | 32.9737 | - | - | - | 48.4479 |
| 2. วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน | - | 19.2749 | - | - | - | 19.2749 |
| 3. สอนแนะการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 14.3126 | - | - | - | 14.3126 |
| 4. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | - | 19.5042 | - | - | - | 19.5042 |

**7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี | แห่ง | 920 ( 930 ) | 920 | 920 | 1,840 | 1,840 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำหรือฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี | แห่ง | 4,244 ( 4,496 ) | 4,244 | 7,990 | 8,240 | 8,560 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | แห่ง | 145 ( 145 ) | 145 | 145 | 233 | 233 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 30 ( 64.84 ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **104.2481** | **101.5396** | **102.4681** | **103.4522** | **104.4954** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **104.2481** | **101.5396** | **102.4681** | **103.4522** | **104.4954** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 15.3619 | 15.4742 | 16.4027 | 17.3868 | 18.4300 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 87.2262 | 86.0654 | 86.0654 | 86.0654 | 86.0654 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1.6600 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี** | **101,539,600** | **บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **15,474,200** | **บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **9,294,400** | **บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **8,376,400** | **บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **918,000** | **บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **6,179,800** | **บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **86,065,400** | **บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **86,065,400** | **บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,257,600 | บาท |
| (2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 27,600 | บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 23,227,500 | บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 19,863,000 | บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 36,465,700 | บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 310,000 | บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 2,914,000 | บาท |

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่** **38,305,200 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีในการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

**7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **15.2521** | **9.1721** | **13.8810** | **-** | **-** | **38.3052** |
| 1. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 4.4092 | 2.7326 | - | - | - | 7.1418 |
| 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 10.8429 | 6.4395 | 13.8810 | - | - | 31.1634 |

**7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กรและสาธารณชนได้รับข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | เรื่อง | 100 ( 118 ) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| เชิงปริมาณ : โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา | ระบบ | - ( - ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ตรงความต้องการ | ร้อยละ | 80 ( 86.4 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **11.5726** | **38.3052** | **25.3394** | **26.3094** | **27.3376** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **11.5726** | **38.3052** | **25.3394** | **26.3094** | **27.3376** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 4.7958 | 15.2521 | 16.1673 | 17.1373 | 18.1655 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 2.7326 | 9.1721 | 9.1721 | 9.1721 | 9.1721 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 13.8810 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.0442 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่** | **38,305,200 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **15,252,100 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **10,713,900 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **10,713,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **4,538,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **9,172,100 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **9,172,100 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 173,600 บาท |
| (2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 20,700 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,619,900 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,160,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 481,800 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 226,900 บาท |
| (7) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร | 2,272,800 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 510,000 บาท |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 706,400 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **13,881,000 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **13,881,000 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **13,881,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 13,881,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 208 หน่วย) | 4,171,000 บาท |
| (2) ระบบบริหารแผนและผลการปฏิบัติงาน กตส.1-003 1 ระบบ | 1,000,000 บาท |
| (3) ระบบบริหารงานและควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ กตส.1-004 1 ระบบ | 1,000,000 บาท |
| (4) Blue Coat พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 1,210,000 บาท |
| (5) ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบัญชี (CAD SOFT) กตส. 1-005 1 ระบบ | 1,000,000 บาท |
| (6) โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบการเงิน ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา กตส. 3-001 1 ระบบ | 4,500,000 บาท |
| (7) ระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกสำหรับตรวจสอบระบบบัญชีแยกประเภท กตส. 2-005 1 ระบบ | 1,000,000 บาท |

**7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 262,753,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่ายและต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **171.1818** | **91.5716** | **-** | **-** | **-** | **262.7534** |
| 1. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | - | 3.4721 | - | - | - | 3.4721 |
| 2. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ | - | 19.3583 | - | - | - | 19.3583 |
| 3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์ม | - | 2.7412 | - | - | - | 2.7412 |
| 4. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | 171.1818 | 66.0000 | - | - | - | 237.1818 |

**7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | คน | 400,000 ( 402,440 ) | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี | คน | 10,605 ( 10,758 ) | 15,419 | 15,419 | 15,419 | 15,419 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ | ร้อยละ | 10 ( 12.87 ) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ | ร้อยละ | 20 ( 40.85 ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **254.7779** | **262.7534** | **181.4528** | **192.3401** | **203.8806** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **254.7779** | **262.7534** | **181.4528** | **192.3401** | **203.8806** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 169.0233 | 171.1818 | 181.4528 | 192.3401 | 203.8806 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 85.7546 | 91.5716 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ** | **262,753,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **171,181,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **148,320,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **136,884,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **11,436,500 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **22,861,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **91,571,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **91,571,600 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 10,631,300 บาท |
| (2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 224,300 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 3,284,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,821,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 55,238,600 บาท |
| (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,143,100 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 8,029,300 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,200,000 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมประมง**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **3,237,742,400** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **3,295,852,400** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | ล้านบาท | **3,237.7424** | **3,295.8524** | **3,347.8022** | **3,462.1501** | **3,589.8890** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **3,237.7424** | **3,295.8524** | **3,347.8022** | **3,462.1501** | **3,589.8890** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **เงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **1,534.1756** | **1,612.8094** | **1,628.7047** | **1,681.2461** | **1,734.6186** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **เงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **1,126.4720** | **1,226.1465** | **1,263.4987** | **1,324.7422** | **1,391.3670** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง | ราย | 18,000 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **เงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **184.6437** | **45.7770** | **55.7000** | **56.0000** | **56.3000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับบริการอย่างทั่วถึง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงมีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **เงินงบประมาณ** | ล้านบาท | **392.4511** | **411.1195** | **399.8988** | **400.1618** | **407.6034** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | ล้านบาท | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 45,777,000 | บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 2,023,928,900 | บาท |
| 3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1,226,146,500 | บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,668.3669** | **1,203.8713** | **306.9803** | **87.6635** | **28.9704** | **3,295.8524** |
| **1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **41.1630** | **-** | **4.6140** | **-** | **45.7770** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 41.1630 | - | 4.6140 | - | 45.7770 |
| **2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **1,113.0214** | **693.9256** | **105.0620** | **82.9495** | **28.9704** | **2,023.9289** |
| ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน | 655.0923 | 351.5817 | 42.4768 | 1.3795 | 6.7065 | 1,057.2368 |
| ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม | 289.2017 | 130.0300 | 32.5070 | 81.5700 | 22.2639 | 555.5726 |
| ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 168.7274 | 212.3139 | 30.0782 | - | - | 411.1195 |
| **3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** | **555.3455** | **468.7827** | **201.9183** | **0.1000** | **-** | **1,226.1465** |
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ | 555.3455 | 468.7827 | 201.9183 | 0.1000 | - | 1,226.1465 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **45,777,000 บาท**

**7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **45,777,000 บาท**

**7.1.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทางเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เยาวชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงและจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

**7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล

**7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)**

**7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **475,420,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 475,420,700 บาท

**7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **41.1630** | **-** | **4.6140** | **-** | **45.7770** |
| 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง | - | 25.1630 | - | 4.6140 | - | 29.7770 |
| 2. จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล | - | 16.0000 | - | - | - | 16.0000 |

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ราย | 5,000 ( 1,524 ) | - | - | - | - |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง | ราย | 29,000 ( 5,967 ) | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด | ร้อยละ | 70 ( - ) | 70 | 70 | 70 | 70 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **261.6437** | **45.7770** | **55.7000** | **56.0000** | **56.3000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **261.6437** | **45.7770** | **55.7000** | **56.0000** | **56.3000** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 261.6437 | 41.1630 | 55.7000 | 56.0000 | 56.3000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 4.6140 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **45,777,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **41,163,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **41,163,000 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 2,000,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 845,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 200,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 492,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,000,000 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 7,182,000 บาท |
| (7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 96,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 500,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 980,000 บาท |
| (10) วัสดุก่อสร้าง | 250,000 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 200,000 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10,000 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 20,000 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 200,000 บาท |
| (15) วัสดุการเกษตร | 26,188,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **4,614,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **4,614,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายเพื่อก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 1 แห่ง | 4,614,000 บาท |

**7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **2,023,928,900 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน** **1,057,236,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการผลิตในฟาร์ม จนถึงผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการควบคุมกำกับดูแลทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า เพื่อให้ผลผลิตสัตว์น้ำมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **655.0923** | **351.5817** | **42.4768** | **1.3795** | **6.7065** | **1,057.2368** |
| 1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง | 641.6239 | 334.7318 | 39.9558 | 1.3795 | 6.7065 | 1,024.3975 |
| 2. ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า | 13.4684 | 16.8499 | 2.5210 | - | - | 32.8393 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน | ฟาร์ม | 32,000 ( 25,471 ) | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน | โรงงาน | 320 ( 273 ) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง | ตัวอย่าง | 100,000 ( 89,594 ) | 95,500 | 95,500 | 95,500 | 95,000 |
| เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตสินค้าประมงเพื่อการส่งออกผ่านการตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมประมงไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 ( - ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,028.8801** | **1,057.2368** | **1,056.4483** | **1,092.1546** | **1,128.4484** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,028.8801** | **1,057.2368** | **1,056.4483** | **1,092.1546** | **1,128.4484** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 613.0091 | 655.0923 | 694.7806 | 730.4869 | 766.7803 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 334.6429 | 351.5817 | 353.5817 | 353.5817 | 353.5821 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 73.7332 | 42.4768 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 1.5775 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3795 | 1.3795 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 5.9174 | 6.7065 | 6.7065 | 6.7065 | 6.7065 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สินค้าประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน** | **1,057,236,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **655,092,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **485,842,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **449,569,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **36,272,500 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **169,250,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **351,581,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **329,298,100 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,100,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 26,522,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น | 1,081,300 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 1,392,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น | 30,800 บาท |
| (6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 381,600 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 53,344,600 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 19,150,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 16,010,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 7,983,900 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 18,017,700 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,040,000 บาท |
| (13) ค่ารับรองและพิธีการ | 620,500 บาท |
| (14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 116,700 บาท |
| (15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 8,038,400 บาท |
| (16) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 100,200 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 9,200,000 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 28,932,800 บาท |
| (19) วัสดุก่อสร้าง | 5,200,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,000,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,172,300 บาท |
| (22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,850,000 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 110,268,900 บาท |
| (24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 913,000 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,500,000 บาท |
| (26) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 31,000 บาท |
| (27) วัสดุการเกษตร | 5,300,000 บาท |

| | |
|---|---|
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **22,283,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 13,842,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 2,643,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 4,240,600 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 1,316,500 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 241,500 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **42,476,800 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **42,476,800 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **30,466,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,562,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย) | 2,562,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,703,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,703,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,716,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย) | 1,516,500 บาท |
| (2) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 โปรแกรม | 1,700,000 บาท |
| (3) โปรแกรมปรับปรุงพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ระยะที่ 2 1 โปรแกรม | 2,500,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 114,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 114,000 บาท |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 300,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 300,000 บาท |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 20,070,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 73 หน่วย) | 12,950,800 บาท |
| (2) เครื่องผลิตไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด | 2,166,000 บาท |
| (3) เครื่องวิเคราะห์หาสารปรอท 1 เครื่อง | 1,500,000 บาท |
| (4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Aas) แบบใช้เปลวไฟ พร้อมเครื่องปั๊มตัวอย่างอัตโนมัติ 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (5) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 ชุด | 1,953,700 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **12,010,800** | **บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 4,344,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 4,344,000 | บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 2,092,000 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 2,092,000 | บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 574,800 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 574,800 | บาท |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 3,500,000 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 3,500,000 | บาท |
| 3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,500,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 1,500,000 | บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **1,379,500** | **บาท** |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน | 1,379,500 | บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **6,706,500** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 6,706,500 | บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม 555,572,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำชายฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพการผลิตให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าประมง

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **289.2017** | **130.0300** | **32.5070** | **81.5700** | **22.2639** | **555.5726** |
| 1. วิจัยและพัฒนาการประมง | 289.0481 | 74.8213 | 28.6800 | 1.4000 | 17.8000 | 411.7494 |
| 2. ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า | 0.1536 | 46.3412 | - | - | - | 46.4948 |
| 3. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง | - | 8.8675 | 3.8270 | 80.1700 | 4.4639 | 97.3284 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการ | เรื่อง | 150 ( 151 ) | 107 | 107 | 107 | 107 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าประมงที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่า | ชนิด | 3 ( 3 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **505.2955** | **555.5726** | **572.2564** | **589.0915** | **606.1702** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **505.2955** | **555.5726** | **572.2564** | **589.0915** | **606.1702** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 274.7996 | 289.2017 | 317.9324 | 330.6386 | 343.3821 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 116.6283 | 130.0300 | 130.0300 | 130.0300 | 130.0300 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 13.1545 | 32.5070 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 84.1405 | 81.5700 | 85.5022 | 89.6311 | 93.9663 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 16.5726 | 22.2639 | 38.7918 | 38.7918 | 38.7918 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม** | **555,572,600** | **บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **289,201,700** | **บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **251,779,100** | **บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **169,631,200** | **บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **82,147,900** | **บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **37,422,600** | **บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **130,030,000** | **บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **108,567,700** | **บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,964,800 | บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 514,800 | บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น | 349,600 | บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 1,974,000 | บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น | 348,200 | บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 11,957,000 | บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,387,000 | บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,690,000 | บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 3,100,000 | บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 17,583,600 | บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 13,968,000 | บาท |
| (12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 5,000 | บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,694,500 | บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 3,392,700 | บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 6,273,700 | บาท |
| (16) วัสดุก่อสร้าง | 1,401,000 | บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 939,000 | บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 898,800 | บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,100,000 | บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 16,911,000 | บาท |
| (21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 463,000 | บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,331,000 | บาท |
| (23) วัสดุการเกษตร | 13,121,000 | บาท |
| (24) วัสดุโรงงาน | 200,000 | บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **21,462,300** | **บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 14,170,000 | บาท |
| (2) ค่าประปา | 2,886,100 | บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 3,891,900 | บาท |

| | |
|---|---|
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 247,600 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 266,700 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **32,507,000 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **32,507,000 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **29,276,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,138,000 บาท |
| (1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน | 1,138,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 131,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 131,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,095,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย) | 1,095,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 6,912,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 34 หน่วย) | 6,912,000 บาท |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 5,000,000 บาท |
| (1) ซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล 1 ลำ | 5,000,000 บาท |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 15,000,000 บาท |
| (1) เครื่องค้นหาฝูงปลาในแนวราบพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 15,000,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **3,231,000 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 3,231,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 3,231,000 บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **81,570,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน | 78,645,000 บาท |
| 2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน | 2,925,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **22,263,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 4,463,900 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสำรวจประมงมหิดล | 15,300,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกน่านน้ำ | 2,500,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 411,119,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมงและศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง รวมทั้งให้คำแนะนำหรือบริการผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **168.7274** | **212.3139** | **30.0782** | **-** | **-** | **411.1195** |
| 1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 63.6886 | 59.1653 | 5.3370 | - | - | 128.1909 |
| 2. ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง | - | 25.0000 | - | - | - | 25.0000 |
| 3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 0.1536 | 20.9964 | - | - | - | 21.1500 |
| 4. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง | 104.8852 | 102.1522 | 24.7412 | - | - | 231.7786 |
| 5. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | - | 5.0000 | - | - | - | 5.0000 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง | ราย | 47,800 ( 50,852 ) | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด | ร้อยละ | 70 ( - ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **392.4511** | **411.1195** | **399.8988** | **400.1618** | **407.6034** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **392.4511** | **411.1195** | **399.8988** | **400.1618** | **407.6034** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 153.5807 | 168.7274 | 177.9880 | 185.8618 | 193.3034 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 205.6810 | 212.3139 | 221.9108 | 214.3000 | 214.3000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 33.1894 | 30.0782 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ** | **411,119,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **168,727,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **98,360,800 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **74,254,900 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **24,105,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **70,366,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **212,313,900 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **190,117,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,586,700 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 633,600 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น | 196,900 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น | 38,500 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 24,058,900 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 7,257,400 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 4,339,800 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 3,754,800 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,355,100 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 26,120,600 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | 94,500 บาท |
| (12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 21,000 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,266,200 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 5,570,600 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 19,748,100 บาท |
| (16) วัสดุก่อสร้าง | 7,170,700 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 814,600 บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 655,000 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 8,659,500 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 3,592,900 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 203,000 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,034,500 บาท |
| (23) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 29,100 บาท |
| (24) วัสดุการเกษตร | 52,915,400 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **22,196,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 16,825,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 2,465,800 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,135,800 บาท |

| | |
|---|---|
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 484,100 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 285,800 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **30,078,200 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **30,078,200 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **18,057,800 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 56,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 56,800 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 7,168,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,168,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,765,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 9,765,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 405 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร | 252,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 252,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 300,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 300,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 516,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 516,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย) | |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **12,020,400 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 10,540,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 10,540,200 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย) | |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,480,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 1,480,200 บาท |

**7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** **1,226,146,500 บาท**

**7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ** **1,226,146,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **555.3455** | **468.7827** | **201.9183** | **0.1000** | **-** | **1,226.1465** |
| 1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ | 380.0515 | 283.9721 | 122.3217 | - | - | 786.3453 |
| 2. บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง | 175.2940 | 103.6044 | 72.2580 | 0.1000 | - | 351.2564 |
| 3. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา | - | 21.0000 | - | - | - | 21.0000 |
| 4. พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย | - | 60.2062 | 7.3386 | - | - | 67.5448 |

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ | ล้านตัว | 1,810 ( 1,334.49 ) | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู | ล้านไร่ | 8.8 ( 8.8 ) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง | ชุมชน | 33 (33) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,126.4720** | **1,226.1465** | **1,263.4987** | **1,324.7422** | **1,391.3670** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,126.4720** | **1,226.1465** | **1,263.4987** | **1,324.7422** | **1,391.3670** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 523.3415 | 555.3455 | 593.1916 | 616.5619 | 639.5995 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 460.6884 | 468.7827 | 620.7077 | 658.5809 | 702.1681 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 142.3421 | 201.9183 | 49.4994 | 49.4994 | 49.4994 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ** | **1,226,146,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **555,345,500 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **376,076,200 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **196,808,400 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **179,267,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **179,269,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **468,782,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **441,159,900 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 5,500,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 1,623,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น | 211,500 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 2,808,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น | 364,300 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 32,144,900 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 20,995,500 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 10,133,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 9,765,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 21,930,800 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,479,800 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 50,000 บาท |
| (13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 125,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 7,751,500 บาท |
| (15) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 45,700 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 5,975,000 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 86,493,600 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 9,581,100 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,030,000 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,332,500 บาท |
| (21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,842,000 บาท |
| (22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 4,038,800 บาท |
| (23) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 408,800 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,987,000 บาท |
| (25) วัสดุการเกษตร | 209,542,700 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **27,622,800 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 23,242,200 บาท |
| (2) ค่าประปา | 1,900,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,025,600 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 419,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 36,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **201,918,300 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **201,918,300 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **102,479,600 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 13,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 51,509,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 35,609,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 57 หน่วย) | |
| (2) เรือตรวจประมงทะเลขนาด 24 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า | |
| แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์ 2 ลำ | 4,000,000 บาท |
| (3) เรือตรวจประมงน้ำจืดขนาด 19 ฟุต เครื่องยนต์ขนาด 200 แรงม้า | |
| แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์ 7 ลำ | 11,900,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1,669,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,669,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 186 หน่วย) | |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 2,017,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,017,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,000,000 บาท |
| (1) รถขุดตีนตะขาบแบบแบคโฮ ขนาด 200 แรงม้า แขนยาวไม่ต่ำกว่า 15 เมตร | |
| พร้อมแพบรรทุก ขนาด 22 ตัน 1 ชุด | 8,000,000 บาท |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร | 7,781,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 7,781,000 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 289 หน่วย) | |
| 3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 2,181,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,181,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 94 หน่วย) | |
| 3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน | 270,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 270,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย) | |
| 3.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 2,794,100 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 2,794,100 บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย) | |

| | |
|---|---|
| 3.1.1.10 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล | 22,430,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 2,500,000 บาท |
| (2) ซ่อมใหญ่เรือ (เรือตรวจประมงทะเล 502, 607,609,620 และเรือควบคุมสิ่งแวดล้อมประมง 1) 5 ลำ | 19,930,000 บาท |
| 3.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 3,815,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 56 หน่วย) | 3,815,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **99,438,700 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 952,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 952,000 บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 35,819,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 73 หน่วย) | 35,819,500 บาท |
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,544,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 1,544,000 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 3,127,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย) | 3,127,000 บาท |
| 3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 49,499,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 1,740,000 หน่วย) | 49,499,400 บาท |
| 3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 916,800 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 916,800 บาท |
| 3.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 7,580,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย) | 7,580,000 บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **100,000 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **100,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากรประมงและผู้นำจับผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 | 100,000 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมปศุสัตว์**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **4,704,171,700** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **4,818,627,900** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

**2. พันธกิจ**

1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
3. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4,704.1717** | **4,818.6279** | **4,864.0825** | **4,895.6178** | **5,004.9833** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,704.1717** | **4,818.6279** | **4,864.0825** | **4,895.6178** | **5,004.9833** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,954.9035** | **4,040.7155** | **4,240.5085** | **4,261.2880** | **4,359.4673** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ | ราย | 40,379 | 15,000 | 65,232 | 65,232 | 65,232 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **142.0793** | **61.2457** | **520.0000** | **300.0000** | **345.0000** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **607.1889** | **716.6667** | **623.5740** | **634.3298** | **645.5160** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 61,245,700 บาท

2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 4,757,382,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558- จบ | |
| 1. ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์ | 1 | - | 77.5218 | - | - | - |
| **รวม** | **1** | **-** | **77.5218** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน - บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,605.7474** | **2,003.5376** | **188.5157** | **3.8360** | **16.9912** | **4,818.6279** |
| **1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **56.2457** | **5.0000** | **-** | **-** | **61.2457** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 56.2457 | 5.0000 | - | - | 61.2457 |
| **2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **2,605.7474** | **1,947.2919** | **183.5157** | **3.8360** | **16.9912** | **4,757.3822** |
| ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ | 673.2293 | 517.7615 | 33.7635 | - | 0.7397 | 1,225.4940 |
| ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์ | 1,564.1258 | 918.5255 | 32.2692 | 3.8360 | 5.3510 | 2,524.1075 |
| ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน | 254.4256 | 339.0473 | 112.7090 | - | 10.4848 | 716.6667 |
| ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 113.9667 | 171.9576 | 4.7740 | - | 0.4157 | 291.1140 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **61,245,700 บาท**

**7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **61,245,700 บาท**

**7.1.1.1 วัตถุประสงค์**

เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพปศุสัตว์ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

**7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

**7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)**

**7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,457,002,700 บาท**

- เงินงบประมาณ **1,457,002,700** บาท

**7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **56.2457** | **5.0000** | **-** | **-** | **61.2457** |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์ | - | 56.2457 | 5.0000 | - | - | 61.2457 |

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนตามผลการประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์ | ราย | 72,699 ( 71,631 ) | 15,000 | 65,232 | 65,232 | 65,232 |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับบริการสามารถประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **230.7570** | **61.2457** | **520.0000** | **300.0000** | **345.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **230.7570** | **61.2457** | **520.0000** | **300.0000** | **345.0000** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 184.5710 | 56.2457 | 403.9520 | 300.0000 | 345.0000 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 5.0000 | 116.0480 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 46.1860 | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **61,245,700 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **56,245,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **56,245,700 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 63,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,060,800 บาท |
| (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,196,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 39,869,600 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 801,500 บาท |
| (6) วัสดุการเกษตร | 12,254,800 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **5,000,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **5,000,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **5,000,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 5,000,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

**7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **4,757,382,200 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์** **1,225,494,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **673.2293** | **517.7615** | **33.7635** | **-** | **0.7397** | **1,225.4940** |
| 1. วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ | - | 42.4947 | - | - | - | 42.4947 |
| 2. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 523.2096 | 394.6209 | 28.7345 | - | 0.7397 | 947.3047 |
| 3. พัฒนาอาหารสัตว์ | 150.0197 | 80.6459 | 5.0290 | - | - | 235.6946 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ | ล้านตัว | 2.1300 ( 2.2164 ) | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 |
| เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 75 ( 75 ) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,179.7292** | **1,225.4940** | **1,219.1798** | **1,246.5060** | **1,270.6860** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,179.7292** | **1,225.4940** | **1,219.1798** | **1,246.5060** | **1,270.6860** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 634.0642 | 673.2293 | 700.6786 | 728.0048 | 752.1848 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 495.5926 | 517.7615 | 517.7615 | 517.7615 | 517.7615 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 49.3327 | 33.7635 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.7397 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7397 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์** | **1,225,494,000 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **673,229,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **425,967,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **229,965,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **196,002,200 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **247,261,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **517,761,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **492,432,500 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,549,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 876,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 600,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 159,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 1,365,800 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | 2,832,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 7,573,900 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 18,968,300 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 6,277,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 6,667,300 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 12,012,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 54,229,800 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,268,900 บาท |
| (14) ค่ารับรองและพิธีการ | 17,500 บาท |
| (15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 700,000 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 12,256,000 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 2,497,200 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 27,618,000 บาท |
| (19) วัสดุก่อสร้าง | 2,550,500 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 399,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 499,700 บาท |
| (22) วัสดุเวชภัณฑ์ | 12,153,800 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 83,766,500 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,107,800 บาท |
| (25) วัสดุการเกษตร | 230,487,100 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **25,329,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 22,213,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | 847,900 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 2,105,300 | บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 162,000 | บาท |
| **3. งบลงทุน** | **33,763,500** | **บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **33,763,500** | **บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **31,488,500** | **บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 3,439,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 59 หน่วย) | 2,301,000 | บาท |
| (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน | 1,138,000 | บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 23,526,500 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 363 หน่วย) | 22,326,500 | บาท |
| (2) ถังสต๊อคน้ำเชื้อแช่แข็งขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร 1 ใบ | 1,200,000 | บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 4,523,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย) | 2,523,000 | บาท |
| (2) เครื่อง Real time Ultrasound 1 เครื่อง | 2,000,000 | บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,275,000** | **บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 1,181,500 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 1,181,500 | บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 1,093,500 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,093,500 | บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **739,700** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 739,700 | บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์** **2,524,107,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2. ห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ISO/IEC 17025)

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,564.1258** | **918.5255** | **32.2692** | **3.8360** | **5.3510** | **2,524.1075** |
| 1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ | 1,469.4975 | 520.4136 | 17.4004 | 3.4510 | 5.3510 | 2,016.1135 |
| 2. ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก | 94.6283 | 398.1119 | 14.8688 | 0.3850 | - | 507.9940 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ | ล้านตัว | 10.3000 ( 12.1000 ) | 28.7000 | 28.7000 | 28.7000 | 28.7000 |
| เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,486.6622** | **2,524.1075** | **2,730.9237** | **2,719.7710** | **2,788.9801** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,486.6622** | **2,524.1075** | **2,730.9237** | **2,719.7710** | **2,788.9801** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1,523.0209 | 1,564.1258 | 1,727.1894 | 1,793.5585 | 1,862.5826 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 893.2890 | 918.5255 | 918.5255 | 918.5255 | 918.5255 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 62.3492 | 32.2692 | 77.5218 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 5.6926 | 3.8360 | 3.8360 | 3.8360 | 4.0210 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.3105 | 5.3510 | 3.8510 | 3.8510 | 3.8510 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์** | **2,524,107,500 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **1,564,125,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **1,368,037,700 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **1,253,699,200 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **114,338,500 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **196,088,100 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **918,525,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **879,653,100 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,967,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 52,966,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 43,703,100 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 2,050,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 1,335,700 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | 5,694,000 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,600,800 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,823,500 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 18,469,500 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 3,885,000 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 8,789,100 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 6,502,600 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 147,946,600 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 13,204,000 บาท |
| (15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 965,000 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 9,852,500 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 2,273,100 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 48,130,700 บาท |
| (19) วัสดุก่อสร้าง | 2,000,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,180,000 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,410,000 บาท |
| (22) วัสดุเวชภัณฑ์ | 288,968,900 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 171,915,400 บาท |
| (24) วัสดุสนามและการฝึก | 200,000 บาท |
| (25) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,524,600 บาท |
| (26) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 6,000,000 บาท |
| (27) วัสดุการเกษตร | 22,295,200 บาท |

| | |
|---|---|
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **38,872,400 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 25,336,500 บาท |
| (2) ค่าประปา | 2,080,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 10,902,300 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 553,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **32,269,200 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **32,269,200 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **20,269,200 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 96,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 96,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,002,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 1,002,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 38,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 38,400 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 32,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 32,000 บาท |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร | 95,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย) | 95,000 บาท |
| 3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 19,005,800 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 14 หน่วย) | 5,133,400 บาท |
| (2) เครื่องตัดเนื้อเยื่อแช่แข็ง 1 เครื่อง | 1,070,800 บาท |
| (3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - Time PCR) 1 เครื่อง | 3,540,000 บาท |
| (4) เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยระบบ Pulsed-field gel electrophoresis 1 เครื่อง | 1,700,000 บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์สารพิษและปริมาณสารระเหยยากพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 4,351,600 บาท |
| (6) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 3,210,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **12,000,000 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 12,000,000 บาท |
| (1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 (BSL3) 1 แห่ง | 12,000,000 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | | | - บาท |
| (1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคไข้หวัดนก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | | | |
| 1 แห่ง | | | - บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 200,000,000 | บาท | |
| เงินงบประมาณ | 200,000,000 | บาท | |
| ปี 2549 - 2552 ตั้งงบประมาณ | 122,478,200 | บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 77,521,800 | บาท | |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | | | **3,836,000 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **3,836,000 บาท** |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน | | | 1,676,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา | | | 500,000 บาท |
| 3) ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน | | | 1,275,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ | | | 385,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | | | **5,351,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | | 3,851,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความเสี่ยงโรควัวบ้าของประเทศไทย | | | 1,500,000 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน** **716,666,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์และกระบวนการผลิตสินค้ามีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **254.4256** | **339.0473** | **112.7090** | **-** | **10.4848** | **716.6667** |
| 1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | 254.4256 | 283.4946 | 112.7090 | - | 7.4848 | 658.1140 |
| 2. ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก | - | 55.5527 | - | - | 3.0000 | 58.5527 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการ | ราย | 34,800 ( 34,921 ) | 35,820 | 35,820 | 35,820 | 35,820 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **607.1889** | **716.6667** | **623.5740** | **634.3298** | **645.5160** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **607.1889** | **716.6667** | **623.5740** | **634.3298** | **645.5160** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 207.7139 | 254.4256 | 277.0419 | 287.7977 | 298.9839 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 328.4327 | 339.0473 | 339.0473 | 339.0473 | 339.0473 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 61.7575 | 112.7090 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 9.2848 | 10.4848 | 7.4848 | 7.4848 | 7.4848 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน** | **716,666,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **254,425,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **63,413,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **58,740,200 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **4,673,100 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **191,012,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **339,047,300 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **293,579,300 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 447,600 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 4,000,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 485,800 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 39,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 823,400 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 9,943,200 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,160,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 7,753,500 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 1,610,300 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 55,395,300 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 8,573,200 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | 1,151,800 บาท |
| (13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 2,294,800 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10,150,900 บาท |
| (15) วัสดุสำนักงาน | 1,750,000 บาท |
| (16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 16,498,500 บาท |
| (17) วัสดุก่อสร้าง | 300,000 บาท |
| (18) วัสดุงานบ้านงานครัว | 786,000 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 453,000 บาท |
| (20) วัสดุเวชภัณฑ์ | 125,000 บาท |
| (21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 162,957,700 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,088,200 บาท |
| (23) วัสดุเครื่องแต่งกาย | 1,076,300 บาท |
| (24) วัสดุการเกษตร | 2,715,000 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **45,468,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 17,002,800 บาท |
| (2) ค่าประปา | 631,200 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 841,400 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 26,992,600 | บาท |
| **3. งบลงทุน** | **112,709,000** | **บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **112,709,000** | **บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **82,709,000** | **บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,740,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 302 หน่วย) | 5,740,000 | บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 76,969,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 186 หน่วย) | 3,069,000 | บาท |
| (2) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ 725 ลิตร 1 ตู้ | 1,200,000 | บาท |
| (3) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ 1 เครื่อง | 3,000,000 | บาท |
| (4) เครื่องแกสโครมาโตกราฟฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ชนิดความสามารถในการแยกมวลสูง (GC-HRMS) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 35,200,000 | บาท |
| (5) เครื่องวิเคราะห์ไดออกซินขั้นคัดกรองด้วยเทคนิค GC-MS/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 10,500,000 | บาท |
| (6) ชุดสกัด ระเหย และล้างระบบปิดอย่างอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 24,000,000 | บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **30,000,000** | **บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 30,000,000 | บาท |
| (1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ไดออกซิน 1 แห่ง | 30,000,000 | บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **10,484,800** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 7,484,800 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษากลไกการตลาดและรูปแบบการเคลื่อนย้ายสุกรและโค-กระบือในพื้นที่ภาคตะวันออก | 1,500,000 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการจัดตั้งเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ภาคตะวันออก | 1,500,000 | บาท |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 291,114,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต และมีรายได้เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว์

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **113.9667** | **171.9576** | **4.7740** | **-** | **0.4157** | **291.1140** |
| 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ | 88.2980 | 87.6930 | - | - | 0.4157 | 176.4067 |
| 2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 25.6687 | 71.4813 | 4.7740 | - | - | 101.9240 |
| 3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | - | 4.2102 | - | - | - | 4.2102 |
| 4. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | - | 8.5731 | - | - | - | 8.5731 |

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | ราย | 83,130 ( 113,542 ) | 76,354 | 76,354 | 76,354 | 76,354 |
| เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 ( 70 ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **288.5121** | **291.1140** | **290.4050** | **295.0110** | **299.8012** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **288.5121** | **291.1140** | **290.4050** | **295.0110** | **299.8012** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 106.5124 | 113.9667 | 118.0317 | 122.6377 | 127.4279 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 179.3846 | 171.9576 | 171.9576 | 171.9576 | 171.9576 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 2.3551 | 4.7740 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.2600 | 0.4157 | 0.4157 | 0.4157 | 0.4157 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ** | **291,114,000 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **113,966,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **66,321,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **44,753,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **21,567,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **47,645,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **171,957,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **167,955,800 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 455,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 602,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 2,079,600 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 882,600 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 7,200 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 1,219,900 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย | 420,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,254,700 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 3,753,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 699,300 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 2,325,500 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 108,000 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 16,508,300 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 19,588,300 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 4,000 บาท |
| (16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,394,500 บาท |
| (17) วัสดุสำนักงาน | 1,537,400 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 13,522,400 บาท |
| (19) วัสดุก่อสร้าง | 4,798,000 บาท |
| (20) วัสดุงานบ้านงานครัว | 672,800 บาท |
| (21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 199,100 บาท |
| (22) วัสดุเวชภัณฑ์ | 18,916,100 บาท |
| (23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 6,484,600 บาท |
| (24) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,083,800 บาท |
| (25) วัสดุการเกษตร | 65,439,300 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **4,001,800 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,438,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 129,300 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 256,200 | บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 88,000 | บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 2,090,300 | บาท |
| **3. งบลงทุน** | **4,774,000** | **บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **4,774,000** | **บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **1,984,000** | **บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,802,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,802,000 | บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย) | | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 62,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 62,000 | บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 120,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 120,000 | บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | | |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,790,000** | **บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 500,000 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 500,000 | บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,290,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,290,000 | บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย) | | |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **415,700** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 415,700 | บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมพัฒนาที่ดิน**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **4,365,624,800 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **4,340,199,900 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

**2. พันธกิจ**

1. สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟู ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
5. ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4,365.6248** | **4,340.1999** | **2,313.2027** | **2,367.9232** | **2,427.1425** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,365.6248** | **4,340.1999** | **2,313.2027** | **2,367.9232** | **2,427.1425** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาแห้งแล้งซ้ำซากให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู | แห่ง | | 10 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | บ่อ | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **142.4000** | **424.5180** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู | ไร่ | 14,767 | 20,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **115.3696** | **113.0000** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เขตการใช้ที่ดินปีละ 5 ชนิดพืช | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **245.5132** | **230.2207** | **205.5185** | **209.3662** | **213.4449** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน | ราย | 650,000 | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **523.3358** | **507.6714** | **353.6845** | **357.2240** | **360.9759** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **5. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู | ไร่ | 10,089,562 | 2,076,573 | 3,565,750 | 3,956,350 | 4,131,350 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,339.0062** | **3,064.7898** | **1,753.9997** | **1,801.3330** | **1,852.7217** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | 424,518,000 | บาท |
| 2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 113,000,000 | บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 3,802,681,900 | บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **866.3201** | **1,356.3884** | **2,103.5051** | **0.9220** | **13.0643** | **4,340.1999** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ** | **-** | **-** | **424.5180** | **-** | **-** | **424.5180** |
| โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ | - | - | 68.5180 | - | - | 68.5180 |
| โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | - | - | 356.0000 | - | - | 356.0000 |
| **2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **-** | **113.0000** | **-** | **-** | **113.0000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 113.0000 | - | - | 113.0000 |
| **3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **866.3201** | **1,356.3884** | **1,565.9871** | **0.9220** | **13.0643** | **3,802.6819** |
| ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร | 60.4983 | 140.4684 | 26.0820 | 0.9220 | 2.2500 | 230.2207 |
| ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน | 53.5731 | 294.6927 | 159.4056 | - | - | 507.6714 |
| ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา | 752.2487 | 921.2273 | 1,380.4995 | - | 10.8143 | 3,064.7898 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ** **424,518,000 บาท**

**7.1.1 โครงการที่ 1 : พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน** **68,518,000 บาท**

**7.1.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร

**7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่แห้งแล้งซ้ำซากทั่วประเทศ

**7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)**

**7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,507,396,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,507,396,000 บาท

**7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **68.5180** | **-** | **-** | **68.5180** |
| 1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน | - | - | 68.5180 | - | - | 68.5180 |

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู | แห่ง | - | 10 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **68.5180** | **479.6260** | **479.6260** | **479.6260** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **68.5180** | **479.6260** | **479.6260** | **479.6260** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 68.5180 | 479.6260 | 479.6260 | 479.6260 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน** **68,518,000 บาท**

**1. งบลงทุน** **68,518,000 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **68,518,000 บาท**

**1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **68,518,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 68,518,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 68,518,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

**7.1.2 โครงการที่ 2 : ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน** **356,000,000 บาท**

**7.1.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง

**7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

**7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)**

**7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,634,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,634,400,000 บาท

**7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **356.0000** | **-** | **-** | **356.0000** |
| 1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน | - | - | 356.0000 | - | - | 356.0000 |

**7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง | บ่อ | 8,000 ( 7,810 ) | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานสามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **142.4000** | **356.0000** | **712.0000** | **712.0000** | **712.0000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **142.4000** | **356.0000** | **712.0000** | **712.0000** | **712.0000** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 142.4000 | 356.0000 | 712.0000 | 712.0000 | 712.0000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน** | **356,000,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **356,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **356,000,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **356,000,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 356,000,000 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 356,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 20,000 หน่วย) | |

**7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **113,000,000 บาท**

**7.2.1 โครงการที่ 1 : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **113,000,000 บาท**

**7.2.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างในจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

**7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

**7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2558)**

**7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,334,596,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,334,596,400 บาท

**7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **113.0000** | **-** | **-** | **113.0000** |
| 1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | - | 113.0000 | - | - | 113.0000 |

**7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู | ไร่ | 14,767 ( 15,546 ) | 20,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 |
| เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **513.0964** | **113.0000** | **519.5000** | **569.5000** | **619.5000** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **513.0964** | **113.0000** | **519.5000** | **569.5000** | **619.5000** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 42.2194 | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 470.8770 | 113.0000 | 519.5000 | 569.5000 | 619.5000 |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **113,000,000 บาท** |
| **1. งบลงทุน** | **113,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **113,000,000 บาท** |
| **1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **113,000,000 บาท** |
| 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 113,000,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 113,000,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 20,000 หน่วย) | |

**7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **3,802,681,900 บาท**

**7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร** **230,220,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับชนิดพืช ลุ่มน้ำสาขา และระดับตำบล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเลือกปลูกชนิดพืชเศรษฐกิจที่หมาะสมกับพื้นที่

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **60.4983** | **140.4684** | **26.0820** | **0.9220** | **2.2500** | **230.2207** |
| 1. กำหนดเขตการใช้ที่ดิน | 53.6904 | 106.6799 | - | 0.9220 | 2.2500 | 163.5423 |
| 2. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต | 6.8079 | 27.6972 | - | - | - | 34.5051 |
| 3. สร้างนิคมการเกษตร | - | 6.0913 | 26.0820 | - | - | 32.1733 |

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : เขตการใช้ที่ดินปีละ 5 ชนิดพืช | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **245.5132** | **230.2207** | **205.5185** | **209.3662** | **213.4449** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **245.5132** | **230.2207** | **205.5185** | **209.3662** | **213.4449** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 63.8903 | 60.4983 | 64.1281 | 67.9758 | 72.0545 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 155.7109 | 140.4684 | 140.4684 | 140.4684 | 140.4684 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 22.7400 | 26.0820 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.9220 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9220 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 2.2500 | 2.2500 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร** | **230,220,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **60,498,300 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **44,693,700 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **29,922,100 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **14,771,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **15,804,600 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **140,468,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **140,468,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,478,400 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 30,787,500 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 7,482,100 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,706,800 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 500,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 33,323,500 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,395,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 9,420,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 13,035,100 บาท |
| (10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 7,639,100 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,513,300 บาท |
| (12) วัสดุการเกษตร | 11,352,100 บาท |
| (13) วัสดุในการจัดทำแผนที่ | 4,783,300 บาท |
| (14) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม | 5,052,200 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **26,082,000 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **26,082,000 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **26,082,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 26,082,000 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5,300 หน่วย) | 26,082,000 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 |

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 507,671,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

**7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **53.5731** | **294.6927** | **159.4056** | **-** | **-** | **507.6714** |
| 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 30.8364 | 91.6934 | - | - | - | 122.5298 |
| 2. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 13.8055 | 78.3993 | 159.4056 | - | - | 251.6104 |
| 3. การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน | 8.9312 | 62.4000 | - | - | - | 71.3312 |
| 4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน | - | 18.5000 | - | - | - | 18.5000 |
| 5. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | - | 43.7000 | - | - | - | 43.7000 |

**7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน | ราย | 650,000 ( 665,300 ) | 700,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **523.3358** | **507.6714** | **353.6845** | **357.2240** | **360.9759** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **523.3358** | **507.6714** | **353.6845** | **357.2240** | **360.9759** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 53.9087 | 53.5731 | 58.9918 | 62.5313 | 66.2832 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 273.0126 | 294.6927 | 294.6927 | 294.6927 | 294.6927 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 196.4145 | 159.4056 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน** | **507,671,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **53,573,100 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **35,550,400 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **23,339,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **12,211,100 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **18,022,700 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **294,692,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **294,692,700 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 24,673,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,707,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,070,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 20,035,700 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 30,103,600 บาท |
| (6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,873,200 บาท |
| (7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 14,000,000 บาท |
| (8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 32,007,100 บาท |
| (9) วัสดุการเกษตร | 164,996,600 บาท |
| (10) วัสดุภาคสนาม | 226,500 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **159,405,600 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **159,405,600 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **159,405,600 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ | 4,636,400 บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 48,336 หน่วย) | 4,636,400 บาท |
| 3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 7,970,300 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 108 หน่วย) | 7,970,300 บาท |
| 3.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 6,450,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | 6,450,000 บาท |
| 3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 140,348,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 71,707 หน่วย) | 140,348,900 บาท |

**7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา 3,064,789,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

**7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **752.2487** | **921.2273** | **1,380.4995** | **-** | **10.8143** | **3,064.7898** |
| 1. ปรับปรุงคุณภาพดิน | 54.4505 | 181.8908 | 65.1799 | - | - | 301.5212 |
| 2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ | 41.8622 | 89.5783 | - | - | - | 131.4405 |
| 3. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน | 285.9319 | 6.7916 | 606.6248 | - | 8.8143 | 908.1626 |
| 4. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ | 24.5981 | 30.4895 | 109.5714 | - | - | 164.6590 |
| 5. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์ | 151.0921 | 602.4771 | - | - | 2.0000 | 755.5692 |
| 6. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน | - | 10.0000 | 42.5000 | - | - | 52.5000 |
| 7. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ | 194.3139 | - | 556.6234 | - | - | 750.9373 |

**7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู | ไร่ | 10,089,562 ( 10,246,820 ) | 2,076,573 | 3,565,750 | 3,956,350 | 4,131,350 |
| เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,339.0062** | **3,064.7898** | **1,753.9997** | **1,801.3330** | **1,852.7217** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,339.0062** | **3,064.7898** | **1,753.9997** | **1,801.3330** | **1,852.7217** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 719.5208 | 752.2487 | 832.7724 | 880.6957 | 931.4944 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 879.0103 | 921.2273 | 921.2273 | 920.6373 | 921.2273 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 1,729.6608 | 1,380.4995 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 10.8143 | 10.8143 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา** | **3,064,789,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **752,248,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **623,138,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **430,712,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **192,426,000 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **129,110,700 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **921,227,300 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **887,258,300 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 4,642,800 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 9,505,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 4,798,500 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 56,000,400 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 16,630,200 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 8,195,000 บาท |
| (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 480,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 67,584,600 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 11,850,000 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 11,229,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 6,040,100 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 18,787,100 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 10,000,000 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 6,012,100 บาท |
| (15) วัสดุการเกษตร | 633,356,000 บาท |
| (16) วัสดุในการจัดทำแผนที่ | 8,666,100 บาท |
| (17) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม | 13,480,600 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **33,969,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 13,578,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 1,797,200 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 4,592,900 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 14,000,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **1,380,499,500 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,380,499,500 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,380,499,500 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 494,623,400 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 178 หน่วย) | 494,623,400 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ | 82,052,500 | บาท |
| (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 82,052,500 | บาท |
| รวม 11 รายการ (รวม 424,325 หน่วย) | | |
| 3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน | 1,915,200 | บาท |
| (1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 1,915,200 | บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 126,000 หน่วย) | | |
| 3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 13,644,500 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 13,644,500 | บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 54,045 หน่วย) | | |
| 3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 788,263,900 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 788,263,900 | บาท |
| รวม 24 รายการ (รวม 270,226,592 หน่วย) | | |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **10,814,300** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 10,814,300 | บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมวิชาการเกษตร**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **3,233,162,900 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **3,747,162,300 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**2. พันธกิจ**

1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชตลอดจน ความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก
3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การพัฒนาทางการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืน
4. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,233.1629** | **3,747.1623** | **4,563.7326** | **5,226.4540** | **5,478.1801** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,233.1629** | **3,747.1623** | **4,563.7326** | **5,226.4540** | **5,478.1801** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ | แผนวิจัย | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ | สายพันธุ์ | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าชมงานตลอดงาน | ราย | - | 2,000,000 | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์ | เรื่อง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,691.1628** | **2,022.2730** | **2,065.7317** | **2,556.4724** | **2,580.7059** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต | ชนิด | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่นำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ได้เมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อสนับสนุนพื้นที่การจัดระบบการปลูกพืชข้าว | ตัน/ไร่ | - | 2,781/470,000 | 2,781/470,000 | 2,781/470,000 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **393.4220** | **574.2738** | **1,053.1257** | **1,114.6483** | **1,217.3183** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP | ฟาร์ม | 124,453 | 124,453 | 124,490 | 124,490 | 124,490 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ | โรง | 630 | 630 | 670 | 670 | 670 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจสอบเพื่อนำเข้าและส่งออก | ตัวอย่าง | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร้านค้า / สินค้าที่ตรวจสอบ | ราย | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืช สารพิษตกค้าง / สารปนเปื้อน / คุณภาพสินค้าพืช | ฉบับ | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช) | ฉบับ | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพยางที่ซื้อขาย | ครั้ง | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย | ฉบับ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์ | ฟาร์ม | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดยางพารามีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันวิจัยกรมวิชาการเกษตร | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **916.0403** | **908.0014** | **1,136.5499** | **1,226.3915** | **1,324.1040** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **4. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช | ราย | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ | ไร่ | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **186.3689** | **197.9741** | **271.2313** | **288.4566** | **311.8492** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน | รูปแบบ | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **20.1689** | **10.0000** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | ราย | 7,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **26.0000** | **34.6400** | **37.0940** | **40.4852** | **44.2028** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 34,640,000 | บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 3,712,522,300 | บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,852.9019** | **1,587.5696** | **75.3969** | **8.1080** | **223.1859** | **3,747.1623** |
| **1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **34.0000** | **0.6400** | **-** | **-** | **34.6400** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 34.0000 | 0.6400 | - | - | 34.6400 |
| **2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **1,852.9019** | **1,553.5696** | **74.7569** | **8.1080** | **223.1859** | **3,712.5223** |
| โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2 | - | 10.0000 | - | - | - | 10.0000 |
| ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร | 1,146.5708 | 612.6338 | 31.7745 | 8.1080 | 223.1859 | 2,022.2730 |
| ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต | 164.7614 | 395.5285 | 13.9839 | - | - | 574.2738 |
| ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน | 436.6250 | 445.0899 | 26.2865 | - | - | 908.0014 |
| ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 104.9447 | 90.3174 | 2.7120 | - | - | 197.9741 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **34,640,000 บาท**

**7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **34,640,000 บาท**

**7.1.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้โรงเรียนปอเนาะเป็นแหล่งวิทยากรด้านเทคโนโลยีและศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและขยายผลไปสู่ชุมชนและเกษตรกร

2. เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการด้านวิชาการเกษตรตามหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

- จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

**7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)**

**7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **112,219,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 112,219,200 บาท

**7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **34.0000** | **0.6400** | **-** | **-** | **34.6400** |
| 1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 34.0000 | 0.6400 | - | - | 34.6400 |

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | ราย | - | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | - | 90 | 90 | 90 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | - | **34.6400** | **37.0940** | **40.4852** | - |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **34.6400** | **37.0940** | **40.4852** | - |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 34.0000 | 37.0940 | 40.4852 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 0.6400 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **34,640,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **34,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **34,000,000 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ | 5,100,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 4,783,000 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 500,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 300,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,940,000 บาท |
| (6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 50,000 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาแรงงาน | 5,983,000 บาท |
| (8) วัสดุสำนักงาน | 400,000 บาท |
| (9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,627,000 บาท |
| (10) วัสดุก่อสร้าง | 167,600 บาท |
| (11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 250,000 บาท |
| (12) วัสดุการเกษตร | 11,899,400 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **640,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **640,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **640,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 640,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 640,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |

**7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **3,712,522,300 บาท**

**7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2** **10,000,000 บาท**

**7.2.1.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงตามสภาพภูมิอากาศและพื้นที่ของภาคต่าง ๆ
2. เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ทดแทนน้ำมัน
3. เพื่อจัดทำแปลงสาธิต/แปลงตัวอย่างการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ
4. ผลิตต้นกล้าน้ำมันที่มีคุณภาพและถูกต้องตามพันธุ์

**7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)**

**7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **30,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

**7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **10.0000** | **-** | **-** | **-** | **10.0000** |
| 1. ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน | - | 10.0000 | - | - | - | 10.0000 |

**7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน | รูปแบบ | - | 1 | 1 | 1 | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **10.0000** | **10.0000** | **10.0000** | **-** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน ระยะที่ 2** | **10,000,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **10,000,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **10,000,000 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,248,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,129,900 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 204,600 บาท |
| (4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 500,000 บาท |
| (5) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 377,800 บาท |
| (6) วัสดุการเกษตร | 5,539,700 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร 2,022,273,000 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,146.5708** | **612.6338** | **31.7745** | **8.1080** | **223.1859** | **2,022.2730** |
| 1. สนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2555 | - | 40.2502 | - | - | 209.2677 | 249.5179 |
| 2. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ | - | 31.1440 | - | - | - | 31.1440 |
| 3. วิจัยและพัฒนา | 1,146.5708 | 541.2396 | 31.7745 | 8.1080 | 13.9182 | 1,741.6111 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ | แผนวิจัย | 3 ( 3 ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ | สายพันธุ์ | 36,500 ( 36,500 ) | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมงานตลอดงาน | ราย | - ( - ) | 2,000,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเกษตรกร | เรื่อง | 10 ( 10 ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,691.1628** | **2,022.2730** | **2,065.7317** | **2,556.4724** | **2,580.7059** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,691.1628** | **2,022.2730** | **2,065.7317** | **2,556.4724** | **2,580.7059** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1,071.3792 | 1,146.5708 | 1,234.1317 | 1,695.2373 | 1,814.9483 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 557.5199 | 612.6338 | 787.0700 | 821.7051 | 726.2276 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 36.3135 | 31.7745 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 12.0320 | 8.1080 | 19.5300 | 14.5300 | 14.5300 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 13.9182 | 223.1859 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร** | **2,022,273,000 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **1,146,570,800 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **527,248,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **356,503,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **170,745,000 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **619,322,800 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **612,633,800 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **582,440,000 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 5,600,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 3,208,200 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 5,094,600 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 2,000,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ | 6,372,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 24,747,200 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 9,400,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 5,485,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 7,267,500 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 2,198,000 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 223,905,500 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,000,000 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 32,000,000 บาท |
| (15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 10,147,000 บาท |
| (16) ค่าจ้างเหมาแรงงาน | 2,883,000 บาท |
| (17) ค่าเบี้ยประกัน | 800,000 บาท |
| (18) ค่าจัดนิทรรศการ | 500,000 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 4,100,000 บาท |
| (20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 32,550,000 บาท |
| (21) วัสดุก่อสร้าง | 5,300,000 บาท |
| (22) วัสดุงานบ้านงานครัว | 2,100,000 บาท |
| (23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,800,000 บาท |
| (24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 71,000,000 บาท |
| (25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 1,300,000 บาท |
| (26) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 16,500,000 บาท |
| (27) วัสดุการเกษตร | 98,886,000 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** | **31,774,500 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **31,774,500 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **21,317,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 6,156,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 3,880,000 บาท |
| (2) รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) 12 ที่นั่ง 2 คัน | 2,276,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,500,000 บาท |
| (1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 คัน | 5,500,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 9,661,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย) | 2,661,000 บาท |
| (2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR) 1 เครื่อง | 3,500,000 บาท |
| (3) ชุดวัดปริมาณน้ำตาลในน้ำอ้อย 1 ชุด | 3,500,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,457,500 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 10,457,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย) | 6,937,500 บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **8,108,000 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **8,108,000 บาท** |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC) | 670,000 บาท |
| 2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS) | 20,000 บาท |
| 3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP) | 116,000 บาท |
| 4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC) | 2,150,000 บาท |
| 5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB) | 652,000 บาท |
| 6) ค่าบำรุงองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG) | 140,000 บาท |

| | |
|---|---|
| 7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR) | 3,520,800 บาท |
| 8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI) | 342,000 บาท |
| 9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA) | 170,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T.International AssociationFor Plant Taxonomy | 10,000 บาท |
| 11) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA) | 7,200 บาท |
| 12) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAP | 310,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **223,185,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 13,918,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม และการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 209,267,700 บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต** **574,273,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิต พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
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** | **164.7614** | **395.5285** | **13.9839** | **-** | **-** | **574.2738** |
| 1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต | 164.7614 | 395.5285 | 13.9839 | - | - | 574.2738 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต | ชนิด | 50 ( 50 ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| เชิงปริมาณ : ได้เมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อสนับสนุนพื้นที่การจัดระบบการปลูกข้าว | ตัน/ไร่ | - ( - ) | 2,781/470,000 | 2,781/470,000 | 2,781/470,000 | - |
| เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่นำไปขยายขยายผลได้ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **393.4220** | **574.2738** | **1,053.1257** | **1,114.6483** | **1,217.3183** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **393.4220** | **574.2738** | **1,053.1257** | **1,114.6483** | **1,217.3183** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 154.3466 | 164.7614 | 180.6469 | 191.2331 | 202.4444 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 227.8574 | 395.5285 | 872.4788 | 923.4152 | 1,014.8739 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 11.2180 | 13.9839 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต** | **574,273,800 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **164,761,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **158,508,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **78,366,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **80,141,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **6,253,100 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **395,528,500 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **389,819,200 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 1,852,100 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 43,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ | 774,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,706,200 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 403,500 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 155,337,900 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 5,920,600 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 312,700 บาท |
| (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 1,069,400 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 760,400 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 42,968,800 บาท |
| (12) วัสดุก่อสร้าง | 551,000 บาท |
| (13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,936,400 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,005,800 บาท |
| (15) วัสดุการเกษตร | 175,176,600 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** | **13,983,900 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **13,983,900 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **11,500,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 3,880,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 3,880,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,100,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 600,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 คัน | 5,500,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,520,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,520,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย) | |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,483,900 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,483,900 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,483,900 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 908,001,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อเร่งรัด สนับสนุนและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ตอนการผลิต แปรรูป จนถึงการบริโภค ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศช่วยลดความกดดัน ในเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีตามข้อตกลงของสุขศาสตร์และสุขอนามัยพืช

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **436.6250** | **445.0899** | **26.2865** | **-** | **-** | **908.0014** |
| 1. จดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม | 250.3851 | 177.9330 | 16.7000 | - | - | 445.0181 |
| 2. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. | 186.2399 | 253.2669 | 9.5865 | - | - | 449.0933 |
| 3. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | - | 13.8900 | - | - | - | 13.8900 |

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP | ฟาร์ม | 124,453 ( 130,602 ) | 124,453 | 124,490 | 124,490 | 124,490 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป / โรงรมที่ตรวจสอบ | โรง | 630 ( 630 ) | 630 | 670 | 670 | 670 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่าง ปัจจัยการผลิตสินค้าพืช ผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรที่ตรวจสอบเพื่อนำเข้าและส่งออก | ตัวอย่าง | 140,000 ( 132,736 ) | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า / สินค้าที่ตรวจสอบ | ราย | 40,000 ( 74,513 ) | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองสุขอนามัยพืช สารพิษตกค้าง / สารปนเปื้อน / คุณภาพสินค้าพืช | ฉบับ | 70,000 ( 47,621 ) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| เชิงปริมาณ : ใบรับรองสุขอนามัย (ปลอดศัตรูพืช) | ฉบับ | 222,000 ( 169,227 ) | 222,000 | 222,000 | 222,000 | 222,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพยางที่ซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา | ครั้ง | 1,000 ( 5,442 ) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์ | ฟาร์ม | 1,670 ( 800 ) | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย | ฉบับ | 40,000 ( 52,701 ) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 95 ( 95 ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| เชิงคุณภาพ : ยางที่ซื้อขายผ่านตลาดยางพารามีคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร | ร้อยละ | 95 ( 95 ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **916.0403** | **908.0014** | **1,136.5499** | **1,226.3915** | **1,324.1040** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **916.0403** | **908.0014** | **1,136.5499** | **1,226.3915** | **1,324.1040** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 412.7651 | 436.6250 | 467.5233 | 493.6023 | 521.1672 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 463.2192 | 445.0899 | 669.0266 | 732.7892 | 802.9368 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 40.0560 | 26.2865 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน** | **908,001,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **436,625,000 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **348,025,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **273,301,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **74,724,300 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **88,599,700 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **445,089,900 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **421,432,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 3,152,900 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 2,880,900 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 527,800 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ | 588,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 45,170,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 11,500,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 20,076,700 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 327,600 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 91,234,100 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,662,000 บาท |
| (11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 3,600,000 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 4,885,000 บาท |
| (13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 2,550,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 3,192,600 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 45,524,600 บาท |
| (16) วัสดุก่อสร้าง | 6,380,000 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 500,000 บาท |
| (18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 500,000 บาท |
| (19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,157,400 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 141,964,800 บาท |
| (21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 4,637,100 บาท |
| (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 17,958,700 บาท |
| (23) วัสดุการเกษตร | 7,462,200 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** | **26,286,500 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **26,286,500 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **24,200,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,500,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,500,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 22,700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| (2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความเร็วสูง (HPLC/Diode Array) | 3,700,000 บาท |
| 1 เครื่อง | |
| (3) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ | 13,000,000 บาท |
| (LC-MS/MS) 1 เครื่อง | |
| (4) เครื่องวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วย Near Infrared 1 เครื่อง | 5,000,000 บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,086,500 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 2,086,500 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,086,500 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |

**7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ** **197,974,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

**7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **104.9447** | **90.3174** | **2.7120** | **-** | **-** | **197.9741** |
| 1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ | 104.9447 | 90.3174 | 2.7120 | - | - | 197.9741 |

**7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนของเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช | ราย | 13,000 ( 10,800 ) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ | ไร่ | 2,500 ( 2,500 ) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **186.3689** | **197.9741** | **271.2313** | **288.4566** | **311.8492** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **186.3689** | **197.9741** | **271.2313** | **288.4566** | **311.8492** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 95.1682 | 104.9447 | 111.6247 | 118.0999 | 124.9547 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 87.5281 | 90.3174 | 155.2631 | 170.3567 | 186.8945 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 3.6726 | 2.7120 | 4.3435 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ** | **197,974,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **104,944,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **94,818,800 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **46,808,500 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **48,010,300 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **10,125,900 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **90,317,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **90,317,400 บาท** |
| (1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 1,164,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 295,700 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ | 252,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,619,500 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 609,500 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 245,800 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,525,000 บาท |
| (8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 295,700 บาท |
| (9) วัสดุสำนักงาน | 485,600 บาท |
| (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 9,672,500 บาท |
| (11) วัสดุก่อสร้าง | 703,700 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 150,000 บาท |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 85,000 บาท |
| (14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 300,000 บาท |
| (15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 10,626,700 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 332,800 บาท |
| (17) วัสดุการเกษตร | 40,953,900 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **2,712,000 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,712,000 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **2,712,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1,552,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,552,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 60,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 60,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,100,000 บาท |
| (1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน | 1,100,000 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมส่งเสริมการเกษตร**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **5,272,218,800 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **5,242,409,500 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **5,272.2188** | **5,242.4095** | **6,139.4328** | **6,370.6751** | **6,677.5625** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **5,272.2188** | **5,242.4095** | **6,139.4328** | **6,370.6751** | **6,677.5625** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น | ราย | 12,656 | 6,440 | 6,585 | 6,585 | 6,585 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **33.2504** | **25.3930** | **30.8690** | **30.8690** | **30.8690** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง | ราย | 417,819 | 275,527 | 202,440 | 202,440 | 202,440 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีการปฏิบัติต่อเนื่องและเกิดมูลค่าเพิ่ม | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,978.4302** | **4,773.7897** | **5,754.6113** | **5,985.8536** | **6,292.7410** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร | ราย | 129,380 | 133,180 | 175,648 | 175,648 | 175,648 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **260.5382** | **406.9268** | **353.9525** | **353.9525** | **353.9525** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **4. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ปี 54/55 | ครัวเรือน | - | 900,000 | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ใบรับรองผู้ปลูกข้าว ปี 54/55 | ร้อยละ | - | 100 | | | |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | **36.3000** | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 25,393,000 | บาท |
| 2. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน | 36,300,000 | บาท |
| 3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 5,180,716,500 | บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **3,700.9146** | **1,353.5167** | **133.3658** | **-** | **54.6124** | **5,242.4095** |
| **1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **25.3930** | **-** | **-** | **-** | **25.3930** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 25.3930 | - | - | - | 25.3930 |
| **2. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน** | **-** | **24.3000** | **12.0000** | **-** | **-** | **36.3000** |
| โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับรายได้เกษตรกร | - | 24.3000 | 12.0000 | - | - | 36.3000 |
| **3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **3,700.9146** | **1,303.8237** | **121.3658** | **-** | **54.6124** | **5,180.7165** |
| ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | - | 386.9330 | - | - | 19.9938 | 406.9268 |
| ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 3,700.9146 | 916.8907 | 121.3658 | - | 34.6186 | 4,773.7897 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **25,393,000 บาท**

**7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **25,393,000 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 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)**

**7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **199,154,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 199,154,200 บาท

**7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **25.3930** | **-** | **-** | **-** | **25.3930** |
| 1. ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 25.3930 | - | - | - | 25.3930 |

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้น | ราย | 39,561 ( 39,886 ) | 6,440 | 6,585 | 6,585 | 6,585 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **81.1542** | **25.3930** | **30.8690** | **30.8690** | **30.8690** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **81.1542** | **25.3930** | **30.8690** | **30.8690** | **30.8690** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 81.1542 | 25.3930 | 30.8690 | 30.8690 | 30.8690 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **25,393,000** | **บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **25,393,000** | **บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **25,393,000** | **บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 11,504,600 | บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 4,752,000 | บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 6,692,400 | บาท |
| (4) วัสดุการเกษตร | 2,444,000 | บาท |

**7.2 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน** **36,300,000 บาท**

**7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับรายได้เกษตรกร** **36,300,000 บาท**

**7.2.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรนำไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร

**7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

77 จังหวัด

**7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 )**

**7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **36,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 36,300,000 บาท

**7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **24.3000** | **12.0000** | **-** | **-** | **36.3000** |
| 1. ขึ้นทะเบียนการรับจำนำ | - | 24.3000 | 12.0000 | - | - | 36.3000 |

**7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว ปี 54/55 | ครัวเรือน | - | 900,000 | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ใบรับรองผู้ปลูกข้าว ปี 54/55 | ร้อยละ | - | 100 | - | - | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **-** | **36.3000** | **-** | **-** | **-** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **36.3000** | **-** | **-** | **-** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | 24.3000 | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | 12.0000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการยกระดับรายได้เกษตรกร** | **36,300,000 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **24,300,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **24,300,000 บาท** |
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ | 18,720,000 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,880,000 บาท |
| (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 3,700,000 บาท |
| **2. งบลงทุน** | **12,000,000 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **12,000,000 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **12,000,000 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 12,000,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 12,000,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 800 หน่วย) | |

**7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **5,180,716,500 บาท**

**7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา** **406,926,800 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **386.9330** | **-** | **-** | **19.9938** | **406.9268** |
| 1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน | - | 70.7270 | - | - | - | 70.7270 |
| 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | - | 316.2060 | - | - | 19.9938 | 336.1998 |

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร | ราย | 129,380 ( 161,140 ) | 133,180 | 104,650 | 104,650 | 104,650 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีรายได้จากการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น | ร้อยละ | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **228.2018** | **406.9268** | **353.9525** | **353.9525** | **353.9525** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **228.2018** | **406.9268** | **353.9525** | **353.9525** | **353.9525** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 210.0620 | 386.9330 | 345.9075 | 345.9075 | 345.9075 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 11.4948 | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 6.6450 | 19.9938 | 8.0450 | 8.0450 | 8.0450 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา** | **406,926,800 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **386,933,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **386,933,000 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 310,300 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 15,630,900 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 14,416,800 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 122,821,600 บาท |
| (5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 6,602,500 บาท |
| (6) วัสดุการเกษตร | 227,150,900 บาท |
| **2. งบรายจ่ายอื่น** | **19,993,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร | 2,340,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้ | 17,653,800 บาท |

**7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 4,773,789,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ของสถาบันเกษตรกร

**7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **3,700.9146** | **916.8907** | **121.3658** | **-** | **34.6186** | **4,773.7897** |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน | 158.3411 | 125.1316 | 6.6342 | - | 17.7935 | 307.9004 |
| 2. ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร | 579.9068 | 401.1156 | 114.7316 | - | 13.0274 | 1,108.7814 |
| 3. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | 101.0795 | - | - | - | 101.0795 |
| 4. พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน | 2,962.6667 | 289.5640 | - | - | 3.7977 | 3,256.0284 |

**7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง | ราย | 417,819 ( 522,143 ) | 275,527 | 202,440 | 202,440 | 202,440 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามีการปฏิบัติต่อเนื่องและเกิดมูลค่าเพิ่ม | ร้อยละ | 60 ( 60 ) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **4,787.7044** | **4,773.7897** | **5,754.6113** | **5,985.8536** | **6,292.7410** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **4,787.7044** | **4,773.7897** | **5,754.6113** | **5,985.8536** | **6,292.7410** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 3,548.5052 | 3,700.9146 | 3,901.1871 | 4,113.4759 | 4,338.5020 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 807.5484 | 916.8907 | 1,798.3330 | 1,817.2865 | 1,899.1478 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 41.2851 | 121.3658 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 390.3657 | 34.6186 | 55.0912 | 55.0912 | 55.0912 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ** | **4,773,789,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **3,700,914,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **3,406,125,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **3,173,214,700 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **232,910,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **294,789,300 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **916,890,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **851,629,000 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 64,024,500 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 11,739,500 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น | 9,130,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 10,980,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ | 1,770,500 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 176,905,800 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 3,186,700 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 141,489,100 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 217,557,800 บาท |
| (11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 500,000 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 14,664,300 บาท |
| (13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 20,583,200 บาท |
| (14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 26,653,500 บาท |
| (15) ค่าโล่และเงินรางวัล | 2,970,800 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 23,510,900 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 22,000,000 บาท |
| (18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 770,000 บาท |
| (19) วัสดุการเกษตร | 101,896,400 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **65,261,700 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 33,855,700 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 3,537,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 10,069,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 17,800,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **121,365,800 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **121,365,800 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **59,428,000 บาท** |

| | |
|---|---|
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,880,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 5,880,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 420 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 30,920,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 30,920,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 21,700,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 10,040,000 บาท |
| รวม 5 รายการ (รวม 291 หน่วย) | |
| (2) ปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่าย Fiber Optic 1 ระบบ | 1,392,000 บาท |
| (3) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมการเกษตร 1 ระบบ | 8,268,000 บาท |
| (4) ระบบจัดการฐานข้อมูล 1 ระบบ | 2,000,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 748,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 748,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 180,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 180,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **61,937,800 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 61,937,800 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 61,937,800 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 129 หน่วย) | |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **34,618,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,797,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ | 2,341,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี | 17,793,500 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการชดใช้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร | 10,686,400 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมส่งเสริมสหกรณ์**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **3,673,934,700 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **3,915,623,300 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

**2. พันธกิจ**

1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก
3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. พัฒนาระบบการบริหารราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีสมรรถนะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
7. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **3,673.9347** | **3,915.6233** | **3,847.0930** | **2,883.8622** | **2,595.6533** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,673.9347** | **3,915.6233** | **3,847.0930** | **2,883.8622** | **2,595.6533** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | ราย | 2,590 | 2,086 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 71 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **83.4970** | **25.0882** | **16.9476** | **18.2417** | **19.6652** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ | แห่ง | 10,251 | 10,370 | 10,400 | 10,430 | 10,460 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ | ร้อยละ | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **152.1058** | **141.1359** | **61.1359** | **61.1359** | **61.1359** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **3. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน | แห่ง | 11,146 | 13,461 | 13,511 | 13,561 | 13,611 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | ร้อยละ | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **3,438.3319** | **3,749.3992** | **3,769.0095** | **2,804.4846** | **2,514.8522** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25,088,200 บาท

2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 3,890,535,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558- จบ | |
| 1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม | 1 | 12.6654 | 12.6654 | - | - | - |
| **รวม** | **1** | **12.6654** | **12.6654** | **-** | **-** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,665,400 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,568.2854** | **707.0813** | **53.6059** | **1,549.7567** | **36.8940** | **3,915.6233** |
| **1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **-** | **4.0072** | **-** | **21.0810** | **-** | **25.0882** |
| โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 4.0072 | - | 21.0810 | - | 25.0882 |
| **2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **1,568.2854** | **703.0741** | **53.6059** | **1,528.6757** | **36.8940** | **3,890.5351** |
| ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม | 1,561.1904 | 568.1463 | 43.6532 | 1,448.6757 | 36.8940 | 3,658.5596 |
| ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ | 7.0950 | 73.7919 | 9.9527 | - | - | 90.8396 |
| ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ | - | 61.1359 | - | 80.0000 | - | 141.1359 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **25,088,200 บาท**

**7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **25,088,200 บาท**

**7.1.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพัฒนา

**7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

**7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี ( ปี 2551 ถึง ปี 2558 )**

**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** | **-** | **4.0072** | **-** | **21.0810** | **-** | **25.0882** |
| 1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | - | 4.0072 | - | 21.0810 | - | 25.0882 |

**7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา | แห่ง | 71 ( 71 ) | 12 | 15 | 15 | 15 |
| เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ | ราย | 2,590 ( 2,071 ) | 2,086 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **698.8586** | **25.0882** | **16.9476** | **18.2417** | **19.6652** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **698.8586** | **25.0882** | **16.9476** | **18.2417** | **19.6652** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 29.1058 | 4.0072 | 4.0072 | 4.0072 | 4.0072 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 665.4778 | 21.0810 | 12.9404 | 14.2345 | 15.6580 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.2750 | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้** | **25,088,200 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **4,007,200 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **4,007,200 บาท** |
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 337,500 บาท |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 3,604,700 บาท |
| (3) วัสดุสำนักงาน | 65,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **21,081,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **21,081,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 9,317,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1,605,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 10,159,000 บาท |

**7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **3,890,535,100 บาท**

**7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม** **3,658,559,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนทั่วไปในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรให้เข้มแข็ง

3.เพื่อพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม

4.สนับสนุนนโยบายของกรม กระทรวงและรัฐบาล

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **1,561.1904** | **568.1463** | **43.6532** | **1,448.6757** | **36.8940** | **3,658.5596** |
| 1. ชดเชยการขาดทุนจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ | - | - | - | 54.7138 | - | 54.7138 |
| 2. สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | 15.2747 | - | 7.7000 | - | 22.9747 |
| 3. ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย | - | 1.2240 | - | 1,200.5102 | - | 1,201.7342 |
| 4. ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลำไยปี 2548 | - | - | - | 100.0000 | - | 100.0000 |
| 5. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร | 1,561.1904 | 527.0994 | 43.6532 | 35.2610 | 36.8940 | 2,204.0980 |
| 6. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | 24.5482 | - | 50.4907 | - | 75.0389 |

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน | แห่ง | 11,146 ( 11,967 ) | 13,461 | 13,511 | 13,561 | 13,611 |
| เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ | 59 ( 70.56 ) | 67 | 68 | 69 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ | 44 ( 81.14 ) | 78 | 79 | 80 | 81 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **2,693.0401** | **3,658.5596** | **3,687.6969** | **2,722.7208** | **2,432.6100** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **2,693.0401** | **3,658.5596** | **3,687.6969** | **2,722.7208** | **2,432.6100** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 1,497.2385 | 1,561.1904 | 1,654.8618 | 1,754.1535 | 1,859.4027 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 618.9470 | 568.1463 | 568.1463 | 568.1463 | 568.1463 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 51.4466 | 43.6532 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 498.9640 | 1,448.6757 | 1,464.6888 | 400.4210 | 5.0610 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 26.4440 | 36.8940 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม** | **3,658,559,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **1,561,190,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **1,360,738,200 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **1,074,727,600 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **286,010,600 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **200,452,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **568,146,300 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **541,431,700 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | 528,766,300 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,624,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 75,844,300 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 2,450,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 4,300,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 4,535,200 บาท |
| (6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 258,973,700 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 25,903,900 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 6,374,200 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 6,085,300 บาท |
| (11) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 829,600 บาท |
| (12) ค่าจ้างเหมาบริการ | 53,263,900 บาท |
| (13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 34,195,600 บาท |
| (14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 10,834,000 บาท |
| (15) ค่าประชาสัมพันธ์ | 5,000,000 บาท |
| (16) วัสดุสำนักงาน | 8,795,600 บาท |
| (17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 12,863,200 บาท |
| (18) วัสดุก่อสร้าง | 1,575,000 บาท |
| (19) วัสดุงานบ้านงานครัว | 580,000 บาท |
| (20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 500,000 บาท |
| (21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 5,660,000 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 4,841,000 บาท |
| (23) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,441,800 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | 12,665,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 37,996,200 บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 12,665,400 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 12,665,400 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 12,665,400 บาท | |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **26,714,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 7,396,400 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | 1,102,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | 12,153,500 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | | 2,762,400 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | 3,299,900 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | **43,653,200 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **43,653,200 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | | **36,430,500 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | | 2,661,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 2,661,500 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 79 หน่วย) | | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | 23,064,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 17,374,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย) | | |
| (2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 5 คัน | | 5,690,000 บาท |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | 10,600,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 5,600,000 บาท |
| รวม 6 รายการ (รวม 39 หน่วย) | | |
| (2) ระบบ Wireless 1 ระบบ | | 1,500,000 บาท |
| (3) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารและจัดการเครื่องลูกข่าย 1,000 ผู้ใช้ 1 ระบบ | | 3,500,000 บาท |
| 3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | 105,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | | 105,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | | |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | **7,222,700 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | | 478,700 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 478,700 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | 6,050,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | | 6,050,000 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | | |

| | |
|---|---|
| 3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 136,400 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 136,400 บาท |
| 3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 557,600 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย) | 557,600 บาท |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **1,448,675,700 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **1,448,675,700 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 | 527,140,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย | 5,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2553 | 673,370,200 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ | 12,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 7,700,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง | 4,431,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนสหกรณ์ในโครงการหลวงเพื่อบริหารจัดการโรงเรือนพลาสติกแก่สมาชิกสหกรณ์ | 9,456,000 บาท |
| 8) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 19,000,000 บาท |
| 9) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ | 61,000 บาท |
| 10) เงินอุดหนุนชดเชยการขาดทุนจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ | 54,713,800 บาท |
| 11) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อชดเชยภาระการขาดทุนตามโครงการบริหารจัดการลำไยปี 2548 | 100,000,000 บาท |
| 12) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5,603,700 บาท |
| 13) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้แก่สมาชิก | 6,000,000 บาท |
| 14) เงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ให้สหกรณ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน | 7,200,000 บาท |
| 15) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน | 16,000,000 บาท |
| 16) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ | 1,000,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **36,894,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลงานสหกรณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ ICA ครั้งที่ 9 | 12,000,000 บาท |
| 2) ค่าจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ | 15,960,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจรจา และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ | 7,542,300 บาท |
| 4) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ | 1,391,700 บาท |

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 90,839,600 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

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

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

3.สนับสนุนนโยบายกรม กระทรวงและรัฐบาล

**7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **7.0950** | **73.7919** | **9.9527** | **-** | **-** | **90.8396** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 7.0950 | 73.7919 | 9.9527 | - | - | 90.8396 |

**7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | ราย | 37,000 ( 45,235 ) | 40,000 | 43,000 | 46,000 | 49,000 |
| เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80 ( 95.66 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **95.2488** | **90.8396** | **81.3126** | **81.7638** | **82.2422** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **95.2488** | **90.8396** | **81.3126** | **81.7638** | **82.2422** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 4.4614 | 7.0950 | 7.5207 | 7.9719 | 8.4503 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 81.7352 | 73.7919 | 73.7919 | 73.7919 | 73.7919 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 9.0522 | 9.9527 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้** | **90,839,600 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **7,095,000 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **7,095,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **73,791,900 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **70,447,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 125,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 604,100 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 10,877,000 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 221,900 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 180,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 587,600 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 8,394,400 บาท |
| (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 40,137,600 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 377,700 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 1,345,900 บาท |
| (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,594,400 บาท |
| (12) วัสดุงานบ้านงานครัว | 585,000 บาท |
| (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 724,700 บาท |
| (14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 592,400 บาท |
| (15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 272,000 บาท |
| (16) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 827,300 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** | **9,952,700 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **9,952,700 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **8,221,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 8,221,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 4,807,000 บาท |
| (2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน | 3,414,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **1,731,700** | **บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 1,678,900 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 1,678,900 | บาท |
| 3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 52,800 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 52,800 | บาท |

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 141,135,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1.เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

2.เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน

3.สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาด

4.สนับสนุนนโยบายกรม กระทรวงและรัฐบาล

**7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **61.1359** | **-** | **80.0000** | **-** | **141.1359** |
| 1. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | - | 23.6514 | - | - | - | 23.6514 |
| 2. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร | - | 8.1497 | - | 70.0000 | - | 78.1497 |
| 3. พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | - | 29.3348 | - | 10.0000 | - | 39.3348 |

**7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ | แห่ง | 10,251 ( 10.047 ) | 10,370 | 10,400 | 10,430 | 10,460 |
| เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น | ร้อยละ | 52 ( 61.91 ) | 53 | 54 | 55 | 56 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **152.1058** | **141.1359** | **61.1359** | **61.1359** | **61.1359** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **152.1058** | **141.1359** | **61.1359** | **61.1359** | **61.1359** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 53.3738 | 61.1359 | 61.1359 | 61.1359 | 61.1359 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 98.7320 | 80.0000 | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ** | **141,135,900 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **61,135,900 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **61,135,900 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 46,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 30,668,400 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 24,836,100 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 1,700,400 บาท |
| (5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,461,000 บาท |
| (6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 300,000 บาท |
| (7) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 124,000 บาท |
| **2. งบเงินอุดหนุน** | **80,000,000 บาท** |
| **2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **80,000,000 บาท** |
| 1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร | 70,000,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ | 5,000,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน | 5,000,000 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**กรมหม่อนไหม**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **474,479,000 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **489,113,700 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

**2. พันธกิจ**

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมและผลพลอยได้
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การแปรรูปและผลผลิตจากหม่อนไหม
3. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม และเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับหม่อนไหม
4. พัฒนาและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
5. พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและการจัดการสินค้าหม่อนไหมอย่างครบวงจร

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **474.4790** | **489.1137** | **496.8188** | **505.6465** | **519.6230** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **474.4790** | **489.1137** | **496.8188** | **505.6465** | **519.6230** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิต และการจัดการ | ราย | 10,150 | 10,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผ้าไหมที่ขอรับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย(ตรานกยูงพระราชทาน) | เมตร | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้ | ร้อยละ | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมายการรับรองคุณภาพ(ตรานกยูงพระราชทาน) | ร้อยละ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **474.4790** | **489.1137** | **496.8188** | **505.6465** | **519.6230** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 489,113,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**
**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **219.0545** | **201.9766** | **8.4579** | **0.5000** | **59.1247** | **489.1137** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **219.0545** | **201.9766** | **8.4579** | **0.5000** | **59.1247** | **489.1137** |
| ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | 219.0545 | 201.9766 | 8.4579 | 0.5000 | 59.1247 | 489.1137 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **489,113,700 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา** **489,113,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำภูมิปัญญาและเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอ ต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยของชาติสืบไป

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **219.0545** | **201.9766** | **8.4579** | **0.5000** | **59.1247** | **489.1137** |
| 1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม | 73.8026 | 14.2499 | 1.2677 | 0.5000 | 24.0286 | 113.8488 |
| 2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม | 46.7870 | 19.2501 | 1.6250 | - | 25.6298 | 93.2919 |
| 3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม | 44.5450 | 73.5973 | - | - | 7.5000 | 125.6423 |
| 4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม | 8.9640 | 33.9538 | - | - | 1.6972 | 44.6150 |
| 5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี | 44.9559 | 60.9255 | 5.5652 | - | 0.2691 | 111.7157 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการผลิต และการจัดการ | ราย | 10,150 (19,187)* | 10,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) | เมตร | 60,000 ( 61,457)* | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้ | ร้อยละ | 65 ( - ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) | ร้อยละ | 70 ( - ) | 70 | 70 | 70 | 80 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **474.4790** | **489.1137** | **496.8188** | **505.6465** | **519.6230** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **474.4790** | **489.1137** | **496.8188** | **505.6465** | **519.6230** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 191.6339 | 219.0545 | 230.0212 | 241.5579 | 253.7044 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 244.6630 | 201.9766 | 201.9766 | 201.9766 | 201.9766 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 33.6818 | 8.4579 | 0.0000 | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 4.0003 | 59.1247 | 64.3210 | 61.6120 | 63.4420 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา** | **489,113,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **219,054,500 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **141,710,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **96,355,800 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **45,354,500 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **77,344,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **201,976,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **191,515,000 บาท** |
| (1) ค่าเช่าบ้าน | 339,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 388,100 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ | 288,000 บาท |
| (4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,860,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 991,200 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 23,615,800 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 2,356,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,650,300 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 135,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | 58,309,600 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 13,328,900 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 3,652,700 บาท |
| (13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 18,684,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 2,694,300 บาท |
| (15) วัสดุการเกษตร | 46,822,500 บาท |
| (16) วัสดุก่อสร้าง | 210,000 บาท |
| (17) วัสดุงานบ้านงานครัว | 419,400 บาท |
| (18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 9,937,200 บาท |
| (19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 465,000 บาท |
| (20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1,600,000 บาท |
| (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,753,500 บาท |
| (22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 120,000 บาท |
| (23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 893,700 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **10,461,600 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 8,679,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | 159,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 1,173,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 200,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 250,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **8,457,900 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **8,457,900 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **5,620,400 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร | 4,177,300 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 4,177,300 บาท |
| รวม 9 รายการ (รวม 26 หน่วย) | |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 128,400 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 128,400 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 1,314,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 1,314,700 บาท |
| รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย) | |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **2,837,500 บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,837,500 บาท |
| (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 2,837,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | **500,000 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **500,000 บาท** |
| 1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก | 500,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **59,124,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,652,300 บาท |
| 2) โครงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม | 6,056,200 บาท |
| 3) โครงการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตสินค้าหม่อนไหม ตามมาตรฐานสากล | 4,293,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ | 6,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายแผนงานวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม | 17,718,400 บาท |
| 6) โครงการนำร่อง ระบบอัจฉริยะไหมไทย (SMART THAI SILK) | 7,500,000 บาท |
| 7) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม | 6,154,000 บาท |
| 8) โครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ | 8,750,000 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **1,784,336,700** | **บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **1,722,622,500** | **บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

**2. พันธกิจ**

1. จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,784.3367** | **1,722.6225** | **1,605.5204** | **1,657.4857** | **1,712.5689** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,784.3367** | **1,722.6225** | **1,605.5204** | **1,657.4857** | **1,712.5689** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน | ราย | 123,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,432.2897** | **1,418.0261** | **1,377.2787** | **1,429.2440** | **1,484.3272** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ | ราย | 59,359 | 59,050 | 59,050 | 59,050 | 59,050 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | นิคม | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **352.0470** | **304.5964** | **228.2417** | **228.2417** | **228.2417** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 1,722,622,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **817.0642** | **739.4324** | **145.1259** | **-** | **21.0000** | **1,722.6225** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **817.0642** | **739.4324** | **145.1259** | **-** | **21.0000** | **1,722.6225** |
| ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม | 817.0642 | 511.1907 | 68.7712 | - | 21.0000 | 1,418.0261 |
| ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน | - | 228.2417 | 76.3547 | - | - | 304.5964 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **1,722,622,500 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม** **1,418,026,100 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

จัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ โดยการมอบสิทธิในการทำประโยชน์ในที่ดิน

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **817.0642** | **511.1907** | **68.7712** | **-** | **21.0000** | **1,418.0261** |
| 1. การบริหารจัดการ | 817.0642 | 189.7249 | 16.8000 | - | 3.0000 | 1,026.5891 |
| 2. การจัดที่ดิน | - | 311.0101 | 10.3500 | - | - | 321.3601 |
| 3. แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน | - | - | 41.6212 | - | 18.0000 | 59.6212 |
| 4. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน | - | 10.4557 | - | - | - | 10.4557 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน | ราย | 123,000 ( 118,964 ) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 95 ( 95 ) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **1,432.2897** | **1,418.0261** | **1,377.2787** | **1,429.2440** | **1,484.3272** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **1,432.2897** | **1,418.0261** | **1,377.2787** | **1,429.2440** | **1,484.3272** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 814.0880 | 817.0642 | 866.0880 | 918.0533 | 973.1365 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 542.6395 | 511.1907 | 511.1907 | 511.1907 | 511.1907 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 54.0622 | 68.7712 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 21.5000 | 21.0000 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม** | **1,418,026,100 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **817,064,200 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **770,428,000 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **694,209,200 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **76,218,800 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **46,636,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **511,190,700 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **491,592,700 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,700,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 35,130,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 89,061,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 15,000,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 6,228,300 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ | 2,361,500 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 182,150,800 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 6,640,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 6,840,000 บาท |
| (11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 5,366,000 บาท |
| (12) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 7,238,100 บาท |
| (13) ค่าจ้างเหมาบริการ | 37,648,500 บาท |
| (14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 14,158,200 บาท |
| (15) ค่ารับรองและพิธีการ | 2,369,200 บาท |
| (16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม | 4,924,600 บาท |
| (17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 2,674,000 บาท |
| (18) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล | 20,000,000 บาท |
| (19) วัสดุสำนักงาน | 8,622,700 บาท |
| (20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 11,109,000 บาท |
| (21) วัสดุก่อสร้าง | 950,000 บาท |
| (22) วัสดุงานบ้านงานครัว | 950,000 บาท |
| (23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 1,300,000 บาท |
| (24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 3,274,000 บาท |
| (25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 500,000 บาท |
| (26) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 15,000,000 บาท |
| (27) วัสดุการเกษตร | 8,100,000 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** | **68,771,200** | **บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **68,771,200** | **บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **10,350,000** | **บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ | 10,350,000 | บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย) | 10,350,000 | บาท |
| **3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **58,421,200** | **บาท** |
| 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 25,523,500 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 725,371 หน่วย) | 25,523,500 | บาท |
| 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 16,097,700 | บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 493,460 หน่วย) | 16,097,700 | บาท |
| 3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 16,800,000 | บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 16,800,000 | บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **21,000,000** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 3,000,000 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน | 18,000,000 | บาท |

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน 304,596,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่งคงในการประกอบอาชีพ

**7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **228.2417** | **76.3547** | **-** | **-** | **304.5964** |
| 1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร | - | 5.4108 | - | - | - | 5.4108 |
| 2. การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน | - | 34.2289 | 41.3692 | - | - | 75.5981 |
| 3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ | - | 79.4745 | - | - | - | 79.4745 |
| 4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | - | 25.6545 | - | - | - | 25.6545 |
| 5. ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน | - | 25.4281 | - | - | - | 25.4281 |
| 6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - | 45.0649 | 34.9855 | - | - | 80.0504 |
| 7. ศูนย์บริการประชาชนในเขตปฏิรูปที่ดิน | - | 12.9800 | - | - | - | 12.9800 |

**7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ | ราย | 59,359 ( 59,359 ) | 59,050 | 59,050 | 59,050 | 59,050 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา | นิคม | 23 ( 23 ) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | - | - | - | - |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปปฏิบัติ | ร้อยละ | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **342.2964** | **304.5964** | **228.2417** | **228.2417** | **228.2417** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **342.2964** | **304.5964** | **228.2417** | **228.2417** | **228.2417** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 253.6045 | 228.2417 | 228.2417 | 228.2417 | 228.2417 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 88.6919 | 76.3547 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน** | **304,596,400 บาท** |
| **1. งบดำเนินงาน** | **228,241,700 บาท** |
| **1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **220,221,700 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 440,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 19,004,900 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 488,700 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 280,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 180,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 19,104,100 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 140,483,000 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 130,000 บาท |
| (9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 540,000 บาท |
| (10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 600,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 1,480,000 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 7,174,600 บาท |
| (13) วัสดุก่อสร้าง | 1,000,000 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | 300,000 บาท |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 200,000 บาท |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 1,215,800 บาท |
| (17) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 565,000 บาท |
| (18) วัสดุการเกษตร | 27,035,600 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** | **76,354,700 บาท** |
| **2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **76,354,700 บาท** |
| **2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **573,200 บาท** |
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 28,500 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | 28,500 บาท |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 97,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย) | 97,000 บาท |
| 2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 124,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 124,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 323,700 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 323,700 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| **2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **75,781,500 บาท** |
| 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ | 13,030,100 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 13,030,100 บาท |
| รวม 14 รายการ (รวม 390,301 หน่วย) | |
| 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน | 575,300 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 575,300 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น | 5,708,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,708,000 บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | |
| 2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1,586,600 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ | 1,586,600 บาท |
| กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ | 22,401,200 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 22,401,200 บาท |
| รวม 22 รายการ (รวม 683,297 หน่วย) | |
| 2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน | 5,957,500 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 5,957,500 บาท |
| รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) | |
| 2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค | 12,340,000 บาท |
| (1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 12,340,000 บาท |
| รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย) | |
| 2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ | 14,182,800 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท | 14,182,800 บาท |
| รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย) | |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 243,529,100 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 255,038,100 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

**2. พันธกิจ**

1. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
2. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
3. รับรองระบบงานของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดท่าทีของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาด้านเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อาหาร
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **243.5291** | **255.0381** | **204.5208** | **208.2942** | **212.2872** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **243.5291** | **255.0381** | **204.5208** | **208.2942** | **212.2872** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ | เรื่อง | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร | เรื่อง | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช. | หน่วยรับรอง | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช. | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้นทะเบียนกับ มกอช. | ร้อยละ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **243.5291** | **255.0381** | **204.5208** | **208.2942** | **212.2872** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 255,038,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต / โครงการ | จำนวนรายการ | ปีงบประมาณ | | | | เงินนอกงบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558- จบ | |
| 1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร | 2 | 14.8728 | 0.9496 | 0.9496 | 0.9496 | - |
| 2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช. | 1 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1870 | - |
| 3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน | 1 | 1.4244 | 1.4244 | 1.4244 | 1.4244 | - |
| **รวม** | **4** | **17.4842** | **3.5610** | **3.5610** | **3.5610** | **-** |

**เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี**

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,561,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,923,200 บาท

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **60.9674** | **81.8938** | **13.9232** | **0.3150** | **97.9387** | **255.0381** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **60.9674** | **81.8938** | **13.9232** | **0.3150** | **97.9387** | **255.0381** |
| ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร | 23.4127 | 21.6646 | 13.9232 | 0.3150 | 34.9072 | 94.2227 |
| ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช. | 15.1936 | 18.6782 | - | - | 12.9337 | 46.8055 |
| ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน | 22.3611 | 41.5510 | - | - | 50.0978 | 114.0099 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **255,038,100 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร** **94,222,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **23.4127** | **21.6646** | **13.9232** | **0.3150** | **34.9072** | **94.2227** |
| 1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร | 13.9160 | 14.2789 | 13.9232 | 0.3150 | 29.0072 | 71.4403 |
| 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ | 9.4967 | 7.3857 | - | - | 5.9000 | 22.7824 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ | เรื่อง | 25 ( 28 ) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร | เรื่อง | 180 ( 184 ) | 200 | 220 | 240 | 260 |
| เชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล | ร้อยละ | 100 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **81.9533** | **94.2227** | **65.5110** | **66.9523** | **68.4776** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **81.9533** | **94.2227** | **65.5110** | **66.9523** | **68.4776** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 22.7291 | 23.4127 | 25.0314 | 26.4727 | 27.9980 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 16.6412 | 21.6646 | 21.6646 | 21.6646 | 21.6646 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 4.6680 | 13.9232 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 0.3150 | 0.3150 | 0.3150 | 0.3150 | 0.3150 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 37.6000 | 34.9072 | 18.5000 | 18.5000 | 18.5000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร** | | | **94,222,700 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | | **23,412,700 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **20,441,300 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **20,441,300 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | | | **2,971,400 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **21,664,600 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **19,696,700 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 18,747,100 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 641,600 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | | | 48,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | 375,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | 3,850,800 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | | | 56,200 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | | | 232,400 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | | | 1,490,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | 550,000 บาท |
| (9) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | 400,000 บาท |
| (10) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 2,764,600 บาท |
| (11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | | 5,671,200 บาท |
| (12) ค่ารับรองและพิธีการ | | | 180,000 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | 148,500 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | | | 400,000 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 400,000 บาท |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 165,200 บาท |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 90,000 บาท |
| (18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 708,600 บาท |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | | 120,000 บาท |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 455,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | | 949,600 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,798,400 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 949,600 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 949,600 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 949,600 บาท | | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 949,600 บาท | | |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **1,967,900 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 809,900 บาท |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (2) ค่าน้ำประปา | | | 89,400 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 447,800 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | 592,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | | | 28,800 บาท |
| **3. งบลงทุน** | | | **13,923,200 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **13,923,200 บาท** |
| **3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **13,923,200 บาท** |
| 3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | | 13,923,200 บาท |
| (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสูง 3 ชั้น (ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง | | | 13,923,200 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 18,591,200 | บาท | |
| ปี 2554 ตั้งงบประมาณ | 4,668,000 | บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 13,923,200 | บาท | |
| **4. งบเงินอุดหนุน** | | | **315,000 บาท** |
| **4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | | | **315,000 บาท** |
| 1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการอารักขาพืชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก | | | 315,000 บาท |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | | | **34,907,200 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ | | | 1,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | | | 8,407,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ | | | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร | | | 18,500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานการตามสอบสินค้าเกษตร | | | 4,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ | | | 1,500,000 บาท |

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจากมกอช. 46,805,500 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรองและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

**7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **15.1936** | **18.6782** | **-** | **-** | **12.9337** | **46.8055** |
| 1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล | 11.8928 | 10.9144 | - | - | 7.4337 | 30.2409 |
| 2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ | - | - | - | - | 1.0000 | 1.0000 |
| 3. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร | 3.3008 | 7.7638 | - | - | 4.5000 | 15.5646 |

**7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช. | หน่วยรับรอง | 14 ( 13 ) | 15 | 17 | 19 | 21 |
| เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช. | ร้อยละ | 90 ( 75 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการรับรองขึ้นทะเบียนกับ มกอช. | ร้อยละ | 90 ( 100 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **43.4819** | **46.8055** | **37.0415** | **37.9810** | **38.9750** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **43.4819** | **46.8055** | **37.0415** | **37.9810** | **38.9750** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 14.7206 | 15.1936 | 16.4483 | 17.3878 | 18.3818 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 16.7461 | 18.6782 | 19.5932 | 19.5932 | 19.5932 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 12.0152 | 12.9337 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช. 46,805,500 บาท**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. งบบุคลากร** | | | **15,193,600 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | | **12,799,900 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | | **12,799,900 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | | | **2,393,700 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | | **18,678,200 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | | **16,623,400 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | | 15,436,400 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | | 192,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | | | 232,800 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | | 375,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | | 461,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | | | 185,000 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | | | 1,883,700 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | | 410,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | | 500,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | | | 2,530,800 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | | 2,638,100 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | | 118,500 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | | | 1,112,000 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | | 721,600 บาท |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว | | | 110,800 บาท |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | | 183,000 บาท |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | | 2,473,400 บาท |
| (17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | | 213,700 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | | 1,095,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | | 1,187,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 4,748,000 บาท | | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,187,000 บาท | | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 1,187,000 บาท | | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,187,000 บาท | | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,187,000 บาท | | |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | | **2,054,800 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | | 768,600 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | | | 85,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | | | 425,200 บาท |

| | |
|---|---|
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 740,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 36,000 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **12,933,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ | 1,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 2,433,700 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ | 1,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร | 4,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก | 1,500,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรและอาหารของเอกชนและประเทศคู่ค้าสำคัญ | 1,500,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านการรับรองระบบงาน | 1,000,000 บาท |

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน** **114,009,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาหารของไทยให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

**7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **22.3611** | **41.5510** | **-** | **-** | **50.0978** | **114.0099** |
| 1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) | 8.2415 | 29.1169 | - | - | 28.8355 | 66.1939 |
| 2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร | 14.1196 | 12.4341 | - | - | 21.2623 | 47.8160 |

**7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน | เรื่อง | 4 ( 5 ) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม | เรื่อง | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข | เรื่อง | 5 ( 6 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ | ร้อยละ | 100 ( 96 ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **118.0939** | **114.0099** | **101.9683** | **103.3609** | **104.8346** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **118.0939** | **114.0099** | **101.9683** | **103.3609** | **104.8346** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 21.6887 | 22.3611 | 24.2486 | 25.6412 | 27.1149 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 43.1832 | 41.5510 | 44.8842 | 44.8842 | 44.8842 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 53.2220 | 50.0978 | 32.8355 | 32.8355 | 32.8355 |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | | |
|---|---|---|
| **ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน** | | **114,009,900 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | | **22,361,100 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | | **19,218,100 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | | **19,218,100 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | | **3,143,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | | **41,551,000 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | | **38,721,200 บาท** |
| (1) รายการไม่ผูกพัน | | 37,296,800 บาท |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | | 372,400 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | | 233,400 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | | 375,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | | 530,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง | | 192,200 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | | 2,903,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | | 450,000 บาท |
| (8) ค่าเช่าทรัพย์สิน | | 600,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | | 4,437,200 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | | 7,955,700 บาท |
| (11) ค่ารับรองและพิธีการ | | 400,000 บาท |
| (12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 157,200 บาท |
| (13) ค่าประชาสัมพันธ์ | | 8,000,000 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | | 538,000 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 926,400 บาท |
| (16) วัสดุงานบ้านงานครัว | | 24,000 บาท |
| (17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 127,000 บาท |
| (18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 8,348,000 บาท |
| (19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | | 272,300 บาท |
| (20) วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 455,000 บาท |
| (2) ค่าเช่ารถยนต์ | | 1,424,400 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 5,697,600 บาท | |
| ปี 2555 ตั้งงบประมาณ | 1,424,400 บาท | |
| ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ | 1,424,400 บาท | |
| ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ | 1,424,400 บาท | |
| ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ | 1,424,400 บาท | |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | | **2,829,800 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | | 1,134,000 บาท |

| | |
|---|---|
| (2) ค่าน้ำประปา | 125,600 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 627,000 บาท |
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 888,000 บาท |
| (5) ค่าไปรษณีย์ | 55,200 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **50,097,800 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร | 6,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 7,830,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ | 1,432,300 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร | 6,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก | 1,500,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา | 7,695,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Q อาสา | 2,000,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนำร่องยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบครบวงจร | 5,000,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้ | 3,000,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างหน่วยตรวจรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหาร | 7,640,500 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

| | | |
|---|---|---|
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2554** | **573,941,900 บาท** |
| **งบประมาณรายจ่าย** | **ปี 2555** | **581,140,100 บาท** |

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

**2. พันธกิจ**

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

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **573.9419** | **581.1401** | **517.8663** | **536.2236** | **556.3122** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **573.9419** | **581.1401** | **517.8663** | **536.2236** | **556.3122** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ | เรื่อง | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **220.9838** | **248.6817** | **235.9447** | **244.7861** | **254.7878** |
| **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** | **352.9581** | **332.4584** | **281.9216** | **291.4375** | **301.5244** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 581,140,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **313.9587** | **199.9964** | **10.2000** | **0.9700** | **56.0150** | **581.1401** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **313.9587** | **199.9964** | **10.2000** | **0.9700** | **56.0150** | **581.1401** |
| ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร | 92.4904 | 38.5824 | - | 0.9700 | 10.4966 | 142.5394 |
| ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร | 159.4829 | 123.3230 | 10.2000 | - | 39.4525 | 332.4584 |
| ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล | 61.9854 | 38.0910 | - | - | 6.0659 | 106.1423 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **581,140,100 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร** **142,539,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **92.4904** | **38.5824** | **-** | **0.9700** | **10.4966** | **142.5394** |
| 1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรทางการเกษตร | 35.1883 | 16.0024 | - | - | 1.8139 | 53.0046 |
| 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร | 49.1099 | 18.0667 | - | - | 3.5291 | 70.7057 |
| 3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ | 8.1922 | 4.5133 | - | 0.9700 | 5.1536 | 18.8291 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร | เรื่อง | 20 ( 20 ) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| เชิงเวลา : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **123.5249** | **142.5394** | **132.1898** | **137.7480** | **143.6128** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **123.5249** | **142.5394** | **132.1898** | **137.7480** | **143.6128** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 87.0850 | 92.4904 | 92.6374 | 98.1956 | 104.0604 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 26.5347 | 38.5824 | 38.5824 | 38.5824 | 38.5824 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9700 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 9.9052 | 10.4966 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร** | **142,539,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **92,490,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **83,943,500 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **76,311,300 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **7,632,200 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **8,546,900 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **38,582,400 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **37,583,400 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,238,800 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 931,200 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 2,383,600 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 173,900 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 12,262,900 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,700,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 421,000 บาท |
| (8) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,240,200 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 4,237,000 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 427,300 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 1,971,900 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 3,606,000 บาท |
| (13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 309,200 บาท |
| (14) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,680,400 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **999,000 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 469,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 36,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 307,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 186,800 บาท |
| **3. งบเงินอุดหนุน** | **970,000 บาท** |
| **3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **970,000 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม | 970,000 บาท |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **10,496,600 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 5,631,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ | 2,784,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1,939,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร | 141,600 บาท |

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร** **332,458,400 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ

**7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **159.4829** | **123.3230** | **10.2000** | **-** | **39.4525** | **332.4584** |
| 1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร | 50.8284 | 81.8685 | 0.7000 | - | 34.8567 | 168.2536 |
| 2. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร | 3.1851 | 2.4199 | 9.5000 | - | 0.1203 | 15.2253 |
| 3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับภูมิภาค | 105.4694 | 39.0346 | - | - | 4.4755 | 148.9795 |

**7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร | ระบบ | 5 ( 5 ) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ | ร้อยละ | 82 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงเวลา : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **352.9581** | **332.4584** | **281.9216** | **291.4375** | **301.5244** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **352.9581** | **332.4584** | **281.9216** | **291.4375** | **301.5244** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 146.5366 | 159.4829 | 158.5986 | 168.1145 | 178.2014 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 143.6554 | 123.3230 | 123.3230 | 123.3230 | 123.3230 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | 62.5431 | 10.2000 | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | 0.2230 | 39.4525 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร** | **332,458,400 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **159,482,900 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **134,959,700 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **116,791,000 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **18,168,700 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **24,523,200 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **123,323,000 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **120,563,700 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 2,597,700 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 7,176,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ | 13,008,000 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 176,000 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 388,500 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 35,781,500 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 7,290,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 1,315,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 35,966,200 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,494,300 บาท |
| (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 1,196,900 บาท |
| (12) วัสดุสำนักงาน | 4,667,500 บาท |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 4,678,100 บาท |
| (14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 60,000 บาท |
| (15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 1,972,000 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 42,700 บาท |
| (17) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,753,300 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **2,759,300 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,292,900 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 186,700 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 932,700 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 347,000 บาท |
| **3. งบลงทุน** | **10,200,000 บาท** |
| **3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **10,200,000 บาท** |
| **3.1.1 ค่าครุภัณฑ์** | **10,200,000 บาท** |
| 3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,500,000 บาท |
| (1) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ | 9,500,000 บาท |
| 3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 700,000 บาท |

| | | |
|---|---|---|
| (1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 700,000 | บาท |
| รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | | |
| **4. งบรายจ่ายอื่น** | **39,452,500** | **บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 250,300 | บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 1,531,100 | บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร | 6,449,000 | บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ | 31,222,100 | บาท |

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล** **106,142,300 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **61.9854** | **38.0910** | **-** | **-** | **6.0659** | **106.1423** |
| 1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 61.9854 | 38.0910 | - | - | 6.0659 | 106.1423 |

**7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล | เรื่อง | 40 ( 40 ) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผลที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ | ร้อยละ | 82 ( 84 ) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| เชิงเวลา : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด | ร้อยละ | 90 ( 90 ) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **97.4589** | **106.1423** | **103.7549** | **107.0381** | **111.1750** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **97.4589** | **106.1423** | **103.7549** | **107.0381** | **111.1750** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | 59.3120 | 61.9854 | 65.6639 | 68.9471 | 73.0840 |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | 38.1469 | 38.0910 | 38.0910 | 38.0910 | 38.0910 |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | 6.0659 | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล** | **106,142,300 บาท** |
| **1. งบบุคลากร** | **61,985,400 บาท** |
| **1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ** | **52,424,400 บาท** |
| **1.1.1 เงินเดือน** | **46,678,700 บาท** |
| **1.1.2 ค่าจ้างประจำ** | **5,745,700 บาท** |
| **1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** | **9,561,000 บาท** |
| **2. งบดำเนินงาน** | **38,091,000 บาท** |
| **2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** | **35,256,500 บาท** |
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 1,119,500 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 645,600 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 331,200 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,296,000 บาท |
| (5) เงินรางวัลกรรมการสอบ | 506,000 บาท |
| (6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น | 99,100 บาท |
| (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 7,115,400 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 1,300,000 บาท |
| (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 800,000 บาท |
| (10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 914,500 บาท |
| (11) ค่าจ้างเหมาบริการ | 9,745,400 บาท |
| (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 1,712,700 บาท |
| (13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 478,100 บาท |
| (14) วัสดุสำนักงาน | 2,988,000 บาท |
| (15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 2,446,500 บาท |
| (16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 700,000 บาท |
| (17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา | 1,484,000 บาท |
| (18) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,574,500 บาท |
| **2.2 ค่าสาธารณูปโภค** | **2,834,500 บาท** |
| (1) ค่าไฟฟ้า | 1,757,200 บาท |
| (2) ค่าน้ำประปา | 125,700 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 625,200 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 326,400 บาท |
| **3. งบรายจ่ายอื่น** | **6,065,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 1,786,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2,160,100 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร | 2,119,800 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 339,949,900 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 341,211,900 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และขยายผลโครงการหลวงเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง

2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว

5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ

6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **339.9499** | **341.2119** | **462.0382** | **475.0949** | **540.3082** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **339.9499** | **341.2119** | **462.0382** | **475.0949** | **540.3082** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง | ราย | 63,000 | 72,000 | 82,000 | 94,000 | 108,000 |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ | โครงการ | 25 | 25 | 30 | 33 | 36 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง | ร้อยละ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย | ร้อยละ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ | ร้อยละ | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **339.9499** | **341.2119** | **462.0382** | **475.0949** | **540.3082** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

| | |
|---|---|
| 1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 341,211,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **341.2119** | **-** | **341.2119** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **-** | **-** | **-** | **341.2119** | **-** | **341.2119** |
| ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน | - | - | - | 341.2119 | - | 341.2119 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **341,211,900 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน** **341,211,900 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกรบนพื้นที่สูง

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **341.2119** | **-** | **341.2119** |
| 1. การวิจัยและพัฒนา | - | - | - | 61.3300 | - | 61.3300 |
| 2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | - | - | - | 94.5495 | - | 94.5495 |
| 3. การบริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ | - | - | - | 55.0000 | - | 55.0000 |
| 4. การเพิ่มศักยภาพการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง | - | - | - | 18.4291 | - | 18.4291 |
| 5. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง | - | - | - | 111.9033 | - | 111.9033 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง | ราย | 63,000 ( 66,676 ) | 72,000 | 82,000 | 94,000 | 108,000 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ | โครงการ | 25 ( 25 ) | 25 | 30 | 33 | 36 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง | ร้อยละ | 80 ( - ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย | ร้อยละ | 85 ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ | ร้อยละ | - ( - ) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **339.9499** | **341.2119** | **462.0382** | **475.0949** | **540.3082** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **339.9499** | **341.2119** | **462.0382** | **475.0949** | **540.3082** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 339.9499 | 341.2119 | 462.0382 | 475.0949 | 540.3082 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน** **341,211,900 บาท**

| | |
|---|---|
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **341,211,900 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **341,211,900 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 63,200,100 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 278,011,800 บาท |

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

**สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 188,495,400 บาท**

**งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 174,778,700 บาท**

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

**2. พันธกิจ**

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

**3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน**

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด | งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | หน่วยนับ | ปี 2554 | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **188.4954** | **174.7787** | **290.6306** | **290.6306** | **290.6306** |
| **รวมเงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **188.4954** | **174.7787** | **290.6306** | **290.6306** | **290.6306** |
| **รวมเงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |
| **1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** | | | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของ | ชิ้น | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| พิพิธภัณฑ์ | | | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ | ครั้ง | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจ | ราย | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 |
| พอเพียง | | | | | | |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ | ราย | 60,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **188.4954** | **174.7787** | **290.6306** | **290.6306** | **290.6306** |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | - | - | - | - | - |

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

| | |
|---|---|
| 1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 174,778,700 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

**(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

| แผนงาน<br>ผลผลิต / โครงการ | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **174.7787** | **-** | **174.7787** |
| **1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** | **-** | **-** | **-** | **174.7787** | **-** | **174.7787** |
| ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน | - | - | - | 174.7787 | - | 174.7787 |

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

**7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร** **174,778,700 บาท**

**7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน** **174,778,700 บาท**

**วัตถุประสงค์ :**

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

**7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

| กิจกรรม | งบรายจ่าย | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบเงินอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวม |
| **รวมทั้งสิ้น** | **-** | **-** | **-** | **174.7787** | **-** | **174.7787** |
| 1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ | - | - | - | 94.1334 | - | 94.1334 |
| 2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - | - | - | 3.0924 | - | 3.0924 |
| 3. อำนวยการ | - | - | - | 70.2609 | - | 70.2609 |
| 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ | - | - | - | 3.7000 | - | 3.7000 |
| 5. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ | - | - | - | 3.5920 | - | 3.5920 |

**7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ | ชิ้น | 10 ( 10 ) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ | ครั้ง | - ( - ) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง | ราย | 60 ( 60 ) | 60 | 80 | 90 | 100 |
| เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ | ราย | 60,000 ( 40,000 ) | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 |

| ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน | หน่วยนับ | งบประมาณ | | ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ปี 2554 แผน (ผล)* | ปี 2555 แผน | ปี 2556 แผน | ปี 2557 แผน | ปี 2558 แผน |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละ | 80 ( 80 ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ | ร้อยละ | - ( - ) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **ล้านบาท** | **188.4954** | **174.7787** | **290.6306** | **290.6306** | **290.6306** |
| **เงินงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **188.4954** | **174.7787** | **290.6306** | **290.6306** | **290.6306** |
| - งบบุคลากร | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบดำเนินงาน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบลงทุน | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| - งบเงินอุดหนุน | ล้านบาท | 188.4954 | 174.7787 | 290.6306 | 290.6306 | 290.6306 |
| - งบรายจ่ายอื่น | ล้านบาท | - | - | - | - | - |
| **เงินนอกงบประมาณ** | **ล้านบาท** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

| | |
|---|---|
| **ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพเพียงอย่างยั่งยืน** | **174,778,700 บาท** |
| **1. งบเงินอุดหนุน** | **174,778,700 บาท** |
| **1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** | **174,778,700 บาท** |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 29,015,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 68,357,900 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายลงทุน | 77,405,000 บาท |

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี