



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1 ถึง 487
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	6
 ส่วนราชการ	 7 ถึง 470
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7 ถึง 28
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	10
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	11
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	12

	หน้า
(2) กรมการข้าว	29 ถึง 52
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	32
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	32
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	33
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	34
 (3) กรมชลประทาน	 53 ถึง 148
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	55
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	55
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	56
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	57

(ค)

	หน้า
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	149 ถึง 167
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	152
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	152
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	153
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	154
(5) กรมประมง	169 ถึง 209
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	173
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	176

	หน้า
(6) กรมปศุสัตว์	211 ถึง 244
1. วิทยาลัย	211
2. พันธกิจ	211
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	214
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	214
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	215
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	216
 (7) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	 245 ถึง 253
1. วิทยาลัย	245
2. พันธกิจ	245
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	247
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	249

	หน้า
(8) กรมพัฒนาที่ดิน	255 ถึง 291
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	259
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	262
 (9) กรมวิชาการเกษตร	 293 ถึง 323
1. วิสัยทัศน์	293
2. พันธกิจ	293
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	298
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	299
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	300

	หน้า
(10) กรมส่งเสริมการเกษตร	325 ถึง 352
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	330
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	330
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	331
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	332
 (11) กรมส่งเสริมสหกรณ์	 353 ถึง 378
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	354
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	357
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	357
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	358
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	359

	หน้า
(12) กรมหม่อนไหม	379 ถึง 401
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	380
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	382
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	382
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	383
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	384
 (13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 403 ถึง 422
1. วิสัยทัศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	406
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	406
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	407
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	408

	หน้า
(14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	423 ถึง 448
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	426
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	426
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	427
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	428
 (15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 449 ถึง 470
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	450
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	452
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	452
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	453
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	454

	หน้า
องค์การมหาชน	471 ถึง 487
(1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	471 ถึง 479
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	472
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	473
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	473
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	474
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	475
(2) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	481 ถึง 487
1. วิสัยทัศน์	481
2. พันธกิจ	481
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	482
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	483
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	483

(ญ)

หน้า

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	484
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	485

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	76,840,910,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	81,891,516,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และพลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76,840.9102	81,891.5168	111,274.9001	115,529.9795	125,082.0133
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	76,840.9102	81,891.5168	111,274.9001	115,529.9795	125,082.0133
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ขยายพื้นที่ชลประทานไม่น้อยกว่าปีละ 2 แสนไร่						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	271,110	234,321	579,426	396,988	578,820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43,424.7196	47,376.7391	76,208.9415	79,251.8586	86,808.4469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พื้นที่ทำการประมงและแหล่งอาศัยสัตว์น้ำได้รับการบริหารจัดการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ทำการประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	9	9	9	9	9
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่ได้รับการฟื้นฟู	แห่ง	13	11	13	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,114.4286	1,223.3990	1,238.2614	1,357.7937	1,491.8297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด คือ ข้าว ผัก ไข่ สุกร และกุ้งที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรเป้าหมาย 5 ชนิด มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,362.2493	5,001.7945	5,060.5270	5,403.3677	5,774.4282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปัญหาหนี้ของเกษตรกรได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรมีหนี้สินลดลง	ราย	-	24,609	258,001	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.0200	293.6990	699.9990	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ภาคการเกษตรมีความพร้อมสามารถรองรับการเปิดเสรีและใช้โอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการด้านเกษตรตามข้อผูกพันไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	60	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	382.6784	246.0338	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	-	2	2	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.3444	36.4167	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	48,863	49,043	49,427	49,477	49,577
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.7465	400.7189	431.9346	454.1047	291.9269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ภาคการเกษตรเป็นฐานการผลิตที่ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	588,802	1,332,412	1,452,506	1,455,206	1,458,006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,869.1734	6,276.7375	6,563.2309	6,903.8970	7,314.1044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนา						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมพัฒนา	แห่ง	14,295	14,311	14,411	14,511	14,611
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,260.0704	4,311.1339	4,675.9551	4,975.5110	4,920.1246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับผู้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,450.1766	13,945.0511	13,576.3172	14,173.5584	15,280.1584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	333.3547	214.3905	229.7852	247.1781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
12. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทาง ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) มีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ราย	-	235	240	245	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.5818	12.6881	13.9603	15.4234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. การวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	เรื่อง / โครงการ	534	615	626	645	653
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,424.6474	2,436.9291	2,556.2381	2,741.1429	2,938.3927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	81,891,516,800	บาท
ส่วนราชการ	81,140,758,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,748,908,700	บาท
2. กรมการข้าว	1,794,361,200	บาท
3. กรมชลประทาน	43,874,882,800	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,242,192,400	บาท
5. กรมประมง	3,811,567,100	บาท
6. กรมปศุสัตว์	5,502,011,900	บาท
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	1,568,891,200	บาท
8. กรมพัฒนาที่ดิน	5,373,905,400	บาท
9. กรมวิชาการเกษตร	4,015,295,900	บาท
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	5,560,461,700	บาท
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,245,404,900	บาท
12. กรมหม่อนไหม	542,686,900	บาท
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,931,452,400	บาท
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	303,211,100	บาท
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	625,524,700	บาท
องค์การมหาชน	750,758,500	บาท
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	537,302,700	บาท
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	213,455,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	268.1611	123.1601	5.0212	3.6978	-
2. กรมชลประทาน	6,731.7943	13,427.6126	6,380.9728	3,559.5310	1,064.5900
3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	4.4913	4.4913	4.4913	4.4913	-
4. กรมประมง	15.9000	63.6000	-	-	-
5. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	547.5888	604.1554	124.0000	-	-
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์	11.9600	11.9600	11.9600	11.9600	-
7. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	100.3418	284.3016	284.3016	-	-
8. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	3.2130	3.2130	3.2130	6.4260	-
9. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	46.8000	96.8645	90.3355	-	-
10. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	4.3608	4.3608	4.3608	8.7216	-
11. สำนักงานพิพิธภัณฑสถานพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	18.0518	72.2071	-	-	-
รวม	7,752.6629	14,695.9264	6,908.6562	3,594.8277	1,064.5900

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,715,459,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,748,908,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์อย่างบูรณาการสู่
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

2. พันธกิจ

- กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีสมรรถนะ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการทำงานมากขึ้น รวมทั้งการสร้างพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- พัฒนาและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ ของกระทรวงให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง
- สนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,715.4596	1,748.9087	1,686.6724	1,597.9835	1,634.1438
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,715.4596	1,748.9087	1,686.6724	1,597.9835	1,634.1438
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคล่องตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	934.8271	945.7518	993.5148	1,024.7817	1,057.8136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิด ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสัมพันธ์ด้าน การเกษตรต่างประเทศอยู่ในระดับปกติ	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.4215	611.8080	403.6026	282.6131	284.6294
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3780	30.3780	30.3780	30.3780	30.3780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ระบบกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.5601	108.0601	108.0601	108.0601	108.0601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร	ราย	800	800	800	800	800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2729	23.6757	28.3779	28.9831	29.6233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.2351	16.6335	16.6335	16.6335
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,378,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,689,295,600 บาท
3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,235,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	7	5.2611	5.2611	5.0212	3.6978	-
2. ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	2	262.9000	117.8990	-	-	-
รวม	9	268.1611	123.1601	5.0212	3.6978	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 268,161,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	633.9595	379.5108	7.8649	145.5539	582.0196	1,748.9087
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.3780	30.3780
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.3780	30.3780
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	633.9595	362.8773	0.7633	145.5539	546.1416	1,689.2956
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตร	549.9241	243.2837	-	13.1275	139.4165	945.7518
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	10.5929	13.0828	-	-	-	23.6757
ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	73.4425	106.5108	0.7633	87.4264	343.6650	611.8080
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	45.0000	63.0601	108.0601
3. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.6335	7.1016	-	5.5000	29.2351
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.6335	7.1016	-	5.5000	29.2351

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30,378,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30,378,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมทุกตำบล
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา 4 อำเภอ)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 332,252,000 บาท

- เงินงบประมาณ 332,252,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	30.3780	30.3780
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	30.3780	30.3780

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	15,000 (15,721)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210.7400	30.3780	30.3780	30.3780	30.3780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.7400	30.3780	30.3780	30.3780	30.3780
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.7400	30.3780	30.3780	30.3780	30.3780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30,378,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 30,378,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30,378,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

1,689,295,600 บาท

ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

945,751,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการ

วางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	549.9241	243.2837	-	13.1275	139.4165	945.7518
1. การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12.2580	15.9608	-	12.9275	2.7000	43.8463
2. การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร	10.2350	8.5884	-	-	5.6600	24.4834
3. สนับสนุนโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	121.7336	121.7336
4. อำนวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร	164.6420	97.5554	-	0.2000	9.3229	271.7203
5. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	362.7891	121.1791	-	-	-	483.9682

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการ และบริหารจัดการด้านการเกษตรที่บรรลุผลตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	85 (59.94)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	934.8271	945.7518	993.5148	1,024.7817	1,057.8136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	934.8271	945.7518	993.5148	1,024.7817	1,057.8136
- งบบุคลากร	ล้านบาท	501.7535	549.9241	597.6871	628.9540	661.9859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	246.4801	243.2837	243.2837	243.2837	243.2837
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7446	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0259	13.1275	13.1275	13.1275	13.1275
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	165.8230	139.4165	139.4165	139.4165	139.4165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	945,751,800 บาท
1. งบบุคลากร	549,924,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	437,885,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	393,288,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,597,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,038,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	243,283,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	214,064,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	208,803,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,188,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,496,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,705,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,873,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,095,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	7,207,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	966,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,218,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,499,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,295,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	620,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,288,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,037,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,335,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	952,600 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,214,800 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,222,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	12,021,900 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1,054,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,444,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด	4,180,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	11,829,600 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,138,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	24,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	795,400 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	689,500 บาท

(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,440,000 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์		5,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		975,300 บาท
(30) วัสดุการเกษตร		10,000 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		2,978,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,320,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	648,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	864,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	216,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน		635,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,178,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	635,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	635,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	635,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	635,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	635,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		719,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,598,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	239,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	719,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	719,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	719,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	719,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	479,800 บาท	

(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		423,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน		782,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,912,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	195,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	782,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	586,800 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	29,219,500 บาท	
(1) ค่าไฟฟ้า	19,755,000 บาท	
(2) ค่าประปา	531,200 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	6,280,900 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์	2,652,400 บาท	
3. เงินอุดหนุน	13,127,500 บาท	
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,127,500 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,927,500 บาท	
2) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น	139,416,500 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,022,900 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,000,000 บาท	

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาระบบราชการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,733,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ	27,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด	2,660,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	7,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรม 9 ปีสายใยรักแห่งครอบครัว	80,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

23,675,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5929	13.0828	-	-	-	23.6757
1. การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	10.5929	13.0828	-	-	-	23.6757

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	800 (368)	800	800	800	800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2729	23.6757	24.2479	24.8531	25.4933
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2729	23.6757	24.2479	24.8531	25.4933
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.0196	10.5929	11.1651	11.7703	12.4105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2533	13.0828	13.0828	13.0828	13.0828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	23,675,700 บาท
1. งบบุคลากร	10,592,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,923,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,923,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,669,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,082,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,941,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	92,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,327,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	15,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,412,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	170,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,570,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	45,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	900,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	141,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	85,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	56,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

611,808,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาส ขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.4425	106.5108	0.7633	87.4264	343.6650	611.8080
1. ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	63.4027	84.5470	0.7633	-	15.0000	163.7130
2. พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	10.0398	21.9638	-	87.4264	35.7650	155.1950
3. การจัดงาน Universal Exhibition Milano 2015	-	-	-	-	292.9000	292.9000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	ร้อยละ	85 (38.33)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการประสานงานและบริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	599.4215	611.8080	403.6026	282.6131	284.6294
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.4215	611.8080	403.6026	282.6131	284.6294
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.2869	73.4425	76.0014	77.9109	79.9272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.9545	106.5108	106.5108	106.5108	106.5108
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2846	0.7633	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4305	87.4264	47.4264	47.4264	47.4264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	374.4650	343.6650	173.6640	50.7650	50.7650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

611,808,000 บาท

1. งบบุคลากร	73,442,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,089,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,118,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	971,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	15,797,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,556,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	106,510,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,055,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,420,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	27,160,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	192,000 บาท
(4) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	4,869,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	35,600 บาท
(6) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,038,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	800,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,677,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,446,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	631,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	630,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,365,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,590,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	585,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	4,880,300 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,289,500 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,100 บาท
(18) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	4,963,900 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	5,348,200 บาท
(20) ค่าเช่ารถยนต์	2,002,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการย้ายที่ตั้งสำนักงานของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	5,976,300 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	852,600 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,641,500 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	19,200 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	151,000 บาท

(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,800 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(28) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	421,200 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	185,800 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,000 บาท
(31) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	665,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,455,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,922,000 บาท
(2) ค่าประปา	114,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,185,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	234,600 บาท
3. งบลงทุน	763,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	763,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	763,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	763,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	763,300 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	87,426,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	87,426,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	43,577,900 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	3,023,500 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชไร่สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	330,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	495,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารบ้านมะลิวัลย์ สถานที่ปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	40,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	343,665,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	25,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,065,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งยูวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงาน Universal Exhibition Milano 2015	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันชาติไทยในงาน Universal Exhibition Milano 2015	10,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาดูแล ควบคุมงานออกแบบ ก่อสร้าง และการจัดการ

นิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015

7,300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	38,499,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,700,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,300,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,499,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร จัดนิทรรศการ รื้อถอน และ

การจัดการนิทรรศการ งาน Universal Exhibition Milano 2015

255,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	736,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	293,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	255,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	110,400,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

108,060,100 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
3. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เข้าสู่ภาคเกษตรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

559,800,500 บาท

- เงินงบประมาณ

559,800,500 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	45.0000	63.0601	108.0601
1. การพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ	-	-	-	45.0000	33.0601	78.0601
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.5601	108.0601	108.0601	108.0601	108.0601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.5601	108.0601	108.0601	108.0601	108.0601
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.5601	63.0601	63.0601	63.0601	63.0601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		108,060,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		45,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		45,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน		45,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		63,060,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน		17,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		16,060,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการโทรทัศน์เกษตร		30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29,235,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29,235,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.6335	7.1016	-	5.5000	29.2351
1. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.6335	7.1016	-	5.5000	29.2351

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนบริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.2351	16.6335	16.6335	16.6335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.2351	16.6335	16.6335	16.6335
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.6335	16.6335	16.6335	16.6335
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.1016	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	29,235,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,633,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,830,100 บาท
(1) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	3,700,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,130,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,803,400 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,803,400 บาท
2. งบลงทุน	7,101,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,101,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,101,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,101,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,101,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 299 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,781,157,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,794,361,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน

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 ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,781.1578	1,794.3612	1,849.2796	1,984.6729	2,137.6923
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,781.1578	1,794.3612	1,849.2796	1,984.6729	2,137.6923
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	80,000	100,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าว	แห่ง	530	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	16,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,138.1270	1,317.5293	1,323.4615	1,419.2715	1,522.7909
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	4,000	4,190	4,200	4,200	4,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9150	17.9150	25.1690	25.1690	25.1690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub Center)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	20,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.2682	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. สินค้าข้าวที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจรับรองตามระบบการผลิตข้าว GAP	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพและได้รับประโยชน์ในการผลิตข้าวตามระบบ PRE GAP ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.7510	186.8329	232.8400	262.8400	292.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการข้าวมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.8120	12.0000	14.0000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคนิควิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทำให้ประหยัดแรงงาน เวลาและแม่นยำ	วิธี	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.6244	11.4167	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. งานวิจัยด้านการเกษตรได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	9	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0966	247.6476	244.3924	263.3924	280.3924
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	9,624,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,915,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,317,529,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	186,832,900 บาท
5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14,812,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	247,647,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	743.6539	860.0755	175.9749	0.0510	14.6059	1,794.3612
1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	9.6244	-	-	-	9.6244
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการ เก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ข้าว	-	9.6244	-	-	-	9.6244
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	743.6539	450.1228	109.0957	0.0510	14.6059	1,317.5293
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	20.0000	-	-	-	20.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	9.0000	7.0519	-	-	16.0519
ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	743.6539	421.1228	102.0438	0.0510	14.6059	1,281.4774
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	186.7669	0.0660	-	-	186.8329
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	186.7669	0.0660	-	-	186.8329
5. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	2.8005	12.0115	-	-	14.8120
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว	-	2.8005	12.0115	-	-	14.8120
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	192.8459	54.8017	-	-	247.6476
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว	-	192.8459	54.8017	-	-	247.6476

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	9,624,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	9,624,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาการเก็บรักษา การกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา	
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่	
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,041,100 บาท
- เงินงบประมาณ	21,041,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.6244	-	-	-	9.6244
1. วิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	-	9.6244	-	-	-	9.6244

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เทคนิควิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทำให้ประหยัดแรงงานเวลาและแม่นยำ	วิธี		1	1		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.6244	11.4167	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.6244	11.4167	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.6244	11.4167	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว	9,624,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,624,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,624,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	2,099,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	370,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	597,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,477,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	269,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,017,500 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	732,100 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,910,600 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,915,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 17,915,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล และสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 152,624,800 บาท

- เงินงบประมาณ 152,624,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	17.9150	-	-	-	17.9150
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	17.9150	-	-	-	17.9150

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร		4,000 (2,955)	4,190	4,200	4,200	4,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2028	17.9150	25.1690	25.1690	25.1690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2028	17.9150	25.1690	25.1690	25.1690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.2028	17.9150	25.1690	25.1690	25.1690
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,915,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,915,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,915,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	723,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,188,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,532,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	12,471,200 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

1,317,529,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

20,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวสำคัญของประเทศ 53 จังหวัด
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านการผลิตข้าว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,170,000 บาท

- เงินงบประมาณ

138,170,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	-	20.0000
1. พัฒนา Smart Farmer	-	20.0000	-	-	-	20.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน Smart Farmer ที่ได้รับการพัฒนา	ราย	16,000 (9,048)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบด้านการผลิตข้าว	แห่ง	530 (530)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.3500	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.3500	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3500	20.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

20,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ

1,900,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

15,330,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

320,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

450,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร

2,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

16,051,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมบูรณาการ แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิชาการด้านข้าวแผนใหม่และนำไปปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,741,100 บาท

- เงินงบประมาณ

81,741,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.0000	7.0519	-	-	16.0519
1. โครงการหลวง	-	9.0000	7.0519	-	-	16.0519

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	600 (600)	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2512	16.0519	16.1460	17.1460	17.1460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2512	16.0519	16.1460	17.1460	17.1460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.000	9.0000	16.1460	17.1460	17.1460
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2512	7.0519	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

16,051,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,000,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ

2,000,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

960,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,040,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,200,000 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

800,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

2,000,000 บาท

2. งบลงทุน

7,051,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,051,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,051,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7,051,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,051,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
1,281,477,400 บาท
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง
3. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลพลอยได้จากข้าว

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	743.6539	421.1228	102.0438	0.0510	14.6059	1,281.4774
1. พัฒนาการผลิตข้าว	743.6539	351.2423	84.4091	0.0510	14.6059	1,193.9622
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา	-	69.8805	17.6347	-	-	87.5152

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ทางวิชาการ	ราย	110,000 (21,049)	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	80,000 (80,000)	100,000	120,000	120,000	120,000
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไป ขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (44.62)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,230.7940	1,281.4774	1,286.3155	1,379.9255	1,481.0249
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,230.7940	1,281.4774	1,286.3155	1,379.9255	1,481.0249
- งบบุคลากร	ล้านบาท	742.8990	743.6539	788.2730	835.5600	885.7030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	434.5558	421.1228	463.2350	509.5580	560.5144
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.6973	102.0438	19.0035	19.0035	19.0035
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0520	0.0510	0.0510	0.0510	0.0510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5899	14.6059	15.7530	15.7530	15.7530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,281,477,400 บาท

1. งบบุคลากร	743,653,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	547,721,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	328,203,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	219,517,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	195,212,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	421,122,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	403,479,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,152,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,437,600 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,584,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	544,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	104,167,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,747,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,140,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	68,585,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,920,800 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,600,000 บาท
(15) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	3,455,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	12,789,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,634,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	3,300,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,575,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,510,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,663,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,100,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	85,254,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,078,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,643,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,886,500 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
3. งบลงทุน	102,043,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,043,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,952,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,020,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยกขนาด 2.5 ตัน 2 คัน	2,200,000 บาท
(3) รถยกขนาด 2 ตัน 12 คัน	12,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,241,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,691,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(2) รถเกี่ยวนา 4 คัน	4,800,000 บาท
(3) ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 3 ชุด	6,750,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,649,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องจักรโรงงานแปรรูปข้าวต้นแบบเชิงอุตสาหกรรม 1 ชุด	7,014,000 บาท
(3) เครื่องชั่งและบรรจุพร้อมชุดจัดเรียงแบบอัตโนมัติพร้อมงานติดตั้ง 2 ระบบ	18,600,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,041,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,041,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,091,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,372,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,372,900 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	218,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	218,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	51,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	40,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	11,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,605,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,355,900 บาท
2) การจัดประชุมข้าวนานาชาติ IRC	9,250,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

186,832,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

186,832,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ด้านราคา ความหลากหลายของสินค้า และคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่เกษตรกร/ผู้บริโภครวมทั้งเผยแพร่และส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. จังหวัดในเขตภาคเหนือ 2. จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. จังหวัดในภาคกลาง 4. จังหวัดในภาคใต้ รวม 73 จังหวัดในประเทศไทย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,167,103,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,167,103,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	186.7669	0.0660	-	-	186.8329
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ	-	186.7669	0.0660	-	-	186.8329

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ในการผลิตข้าวคุณภาพและได้รับประโยชน์ในการผลิตข้าวตามระบบ PRE GAP ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองตามระบบการผลิตข้าว GAP	ร้อยละ	75 (96)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.7510	186.8329	232.8400	262.8400	292.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.7510	186.8329	232.8400	262.8400	292.8400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	190.2510	186.7669	231.3400	261.3400	291.3400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	186,832,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	186,766,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	186,766,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	32,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,650,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,712,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,475,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	12,582,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,500,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	12,547,900 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000 บาท
2. งบลงทุน	66,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.5 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14,812,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว 14,812,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักให้มีการเชื่อมโยงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศทุกระดับของ
กรมการข้าวให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมการข้าว

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,812,000 บาท

- เงินงบประมาณ 59,812,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8005	12.0115	-	-	14.8120
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว	-	2.8005	12.0115	-	-	14.8120

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารของกรมการข้าวมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.8120	14.0000	14.5000	16.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.8120	14.0000	14.5000	16.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.8005	14.0000	14.5000	16.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.0115	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว	14,812,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,800,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,300,500 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
2. งบลงทุน	12,011,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,011,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,011,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,011,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(2) การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนภูมิภาค 1 ระบบ	5,546,500 บาท
(3) การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 1 ระบบ	1,665,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

247,647,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาข้าว

247,647,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

กรมการข้าวในฐานะที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนด้านการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาเพิ่มรายการผลิตข้าวของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ มีความพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มสมรรถภาพให้แก่บุคลากรด้านงานวิจัยของหน่วยงานให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	192.8459	54.8017	-	-	247.6476
1. วิจัยและพัฒนาข้าว	-	192.8459	54.8017	-	-	247.6476

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	9 (9)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : แผนงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.0966	247.6476	244.3924	263.3924	280.3924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.0966	247.6476	244.3924	263.3924	280.3924
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.0273	192.8459	244.3924	263.3924	280.3924
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.0693	54.8017	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาข้าว

247,647,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

192,845,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

192,845,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,440,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	30,547,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,543,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,069,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,288,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,485,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	9,883,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,895,200 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	5,393,400 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	78,500 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,466,200 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,397,300 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,281,700 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	67,603,700 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	471,100 บาท

2. งบลงทุน

54,801,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,801,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

42,751,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,516,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,516,300 บาท

รวม 17 รายการ (รวม 149 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,980,000 บาท

(1) รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน แบบกระบะเทท้าย 1 คัน

1,980,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

945,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

945,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

172,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

172,600 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร

4,142,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,964,700 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) รถเกี่ยวหวด แบบมีถังเก็บ 1 คัน

2,178,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	32,994,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,642,500 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม SNP Genome Genotyping	
1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ (Microchip Electrophoresis System) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(4) ตู้ทดสอบความงอก 2 ตู้	3,852,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,050,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,050,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,050,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	40,094,612,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	43,874,882,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ให้มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40,094.6121	43,874.8828	74,936.1543	78,905.1567	85,663.7918
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	40,094.6121	43,874.8828	74,936.1543	78,905.1567	85,663.7918
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	271,110	234,321	579,426	396,988	578,820
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	34.95	148.70	624.01	55.07	62.66
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	138	181	293	359	355
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	70.00	70.00	-	-	160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,227.0788	18,188.9214	33,951.8010	33,843.9936	40,320.7673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.4900	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.33	0.91	0.43	0.53	0.35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตร.กม.	-	-	83.20	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,645.8680	6,965.6646	13,664.2783	15,201.8738	13,724.5558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีการวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.59	24.75	24.78	25.10	25.34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,102.1753	18,720.2968	27,320.0750	29,859.2893	31,618.4687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

43,874,882,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	7	343.2075	942.6125	527.4300	100.0000	-
2. ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	37	2,165.0996	3,403.3798	1,478.5490	157.5000	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	23	1,478.2300	2,000.6789	431.3620	68.2000	-
4. โครงการ : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	2	139.3344	-	-	-	-
5. โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	1	258.2452	-	-	-	395.7600
6. โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	3	339.9720	1,270.3584	1,270.3584	2,222.3112	-
7. โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2	105.2585	638.5533	-	-	250.4700
8. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	3	205.7401	-	-	-	418.3600
9. โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี	4	565.8615	865.0368	1,317.5855	699.8358	-
10. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	2	91.0873	360.6743	50.7581	-	-
11. โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	3	352.7534	1,477.1975	283.3330	311.6840	-
12. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	3	232.7172	910.5500	325.9108	-	-
13. โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี	1	76.5396	743.2651	-	-	-
14. โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	1	377.7480	815.3060	695.6860	-	-
รวม	92	6,731.7943	13,427.6126	6,380.9728	3,559.5310	1,064.5900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 60 รายการ เป็นเงิน 4,682,599,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 2,049,195,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,536.6944	1,502.8872	35,665.7817	0.7830	168.7365	43,874.8828
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	6,536.6944	1,502.8872	35,665.7817	0.7830	168.7365	43,874.8828
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,321.9714	1,058.9380	12,074.3331	0.6000	125.4865	17,581.3290
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,777.3831	103.6927	11,644.1788	0.1830	13.2500	13,538.6876
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	81.1737	20.8061	1,006.9880	-	30.0000	1,138.9678
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	247.3992	291.7169	5,653.0800	-	-	6,192.1961
โครงการที่ 5 : โครงการกักคอกหมาจังหวัดลำปาง	11.4524	4.1993	632.4803	-	-	648.1320
โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	9.8974	1.8579	302.5174	-	-	314.2727
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	15.5426	3.0000	443.4785	-	-	462.0211
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี	14.8266	3.0342	302.7607	-	-	320.6215
-						
โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	12.9946	3.3180	365.7439	-	-	382.0565
โครงการที่ 10 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุตรดิตถ์	5.4658	1.9267	1,155.9711	-	-	1,163.3636
โครงการที่ 11 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.6641	1.7827	283.9720	-	-	292.4188
โครงการที่ 12 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	4.4955	3.3074	640.7850	-	-	648.5879
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	22.1477	2.5223	522.7613	-	-	547.4313
โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	5.2803	2.7850	245.3196	-	-	253.3849
โครงการที่ 15 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	-	391.4120	-	-	391.4120

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 43,874,882,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน 17,581,329,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,321.9714	1,058.9380	12,074.3331	0.6000	125.4865	17,581.3290
1. การปรับปรุงระบบชลประทาน	2,540.4833	370.1432	5,642.3706	-	-	8,552.9971
2. การบริหารการส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษา ระบบชลประทาน	1,781.4881	688.7948	6,431.9625	0.6000	125.4865	9,028.3319

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	24.59 (26.80)	24.75	24.78	25.10	25.34
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,133.0505	17,581.3290	24,292.7920	26,538.7197	27,975.4904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,133.0505	17,581.3290	24,292.7920	26,538.7197	27,975.4904
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4,474.1940	4,321.9714	4,581.2897	4,856.1671	5,147.5371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	990.6541	1,058.9380	1,114.9639	1,226.4602	1,349.1063
- งบลงทุน	ล้านบาท	11,551.6959	12,074.3331	18,444.9546	20,289.4502	21,303.9227
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.9065	125.4865	150.5838	165.6422	173.9243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	17,581,329,000 บาท
1. งบบุคลากร	4,321,971,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,640,309,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,333,526,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,306,783,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	681,661,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,058,938,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	616,964,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,101,100 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	22,440,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	48,505,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	7,468,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	2,580,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	251,689,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,777,500 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	659,300 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	80,779,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	20,000,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	116,910,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	14,757,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	441,974,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	332,800,400 บาท
(2) ค่าประปา	22,134,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	35,560,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	11,479,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	40,000,000 บาท
3. งบลงทุน	12,074,333,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,074,333,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	76,260,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	76,260,500 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถชุด	32,916,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา	15,334,500 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน	28,010,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,998,072,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	47,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	2,000,000 บาท
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	45,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	615,973,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	90,873,000 บาท
(2) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายเหมืองตั้ง (ระยะที่ 1) จังหวัดลำพูน	15,000,000 บาท
(3) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(4) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบง (ระยะที่ 1) จังหวัดพะเยา	20,000,000 บาท
(5) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง (ระยะที่ 1) จังหวัดลำปาง	12,000,000 บาท
(6) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองสาย LMC (ระยะที่ 2) จังหวัดแพร่	13,900,000 บาท
(7) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 3) จังหวัดสุโขทัย	13,000,000 บาท
(8) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ จังหวัดสกลนคร	10,000,000 บาท
(9) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (3R-LMC) จังหวัดขอนแก่น	16,000,000 บาท
(10) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1L-RMC) จังหวัดกาฬสินธุ์	16,000,000 บาท
(11) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายธาตุน้อย P2 จังหวัดอุบลราชธานี	15,700,000 บาท
(12) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายโสธร P5 จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(13) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายโสธร P6/1 จังหวัดยโสธร	15,000,000 บาท
(14) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำลำลำลาย จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(15) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการตักขุ จังหวัดศรีสะเกษ	15,000,000 บาท
(16) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสี่ียด (ระยะที่ 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา	15,000,000 บาท
(17) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการเขาระกำขาย (ระยะที่ 2) จังหวัดตราด	10,000,000 บาท
(18) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการเหมืองแร่ จังหวัดระยอง	14,500,000 บาท
(19) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการท่าลาด (ระยะที่ 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา	15,000,000 บาท
(20) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	17,000,000 บาท
(21) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์	13,000,000 บาท
(22) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สถานีสูบน้ำ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	18,000,000 บาท

(23) คู่มือและอาคารประกอบโครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท	32,000,000 บาท
(24) คู่มือและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1 ซ้าย - 4 ซ้าย ระยะที่ 2) จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(25) คู่มือและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1 ขวา - 5 ซ้าย ระยะที่ 1) จังหวัดกาญจนบุรี	19,000,000 บาท
(26) คู่มือและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(27) คู่มือและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,000,000 บาท
(28) คู่มือและอาคารประกอบฝายคลองไม้เลียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(29) คู่มือและอาคารประกอบฝายคลองถ้ำ จังหวัดพังงา	15,000,000 บาท
(30) คู่มือและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(31) คู่มือและอาคารประกอบโครงการนาท่อม (พื้นที่ 4) จังหวัดพัทลุง	15,000,000 บาท
(32) คู่มือและอาคารประกอบโครงการชะมวง (พื้นที่ 4) ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(33) คู่มือและอาคารประกอบ (บ้านปะกาจินอ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	12,000,000 บาท
(34) คู่มือและอาคารประกอบ (บ้านตะบิงตี่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
(35) คู่มือและอาคารประกอบ (บ้านฮูแดบองอ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท

3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	18,800,000 บาท
(2) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ	46,640,000 บาท
(3) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน	12,900,000 บาท
(4) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	53,000,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน	49,000,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 604 รายการ (รวม 604 หน่วย)	9,774,891,700 บาท
(2) ประตุระบายน้ำคลองทรายมูล โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	6,342,325,000 บาท
(3) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย แม่วัง กม.27+900 - กม.30+000 และอาคารประกอบ	21,125,200 บาท
(4) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โกน โครงการชลประทานเชียงใหม่	20,000,000 บาท
	15,000,000 บาท

(5) ระบบส่งน้ำฝ่ายเหมืองใหม่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทาน เชียงใหม่	12,000,000 บาท
(6) ดาดคอนกรีตลำเหมืองเจ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน	11,000,000 บาท
(7) อาคารด้านท้ายประตูระบายทรายของฝ่ายแม่แตง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(8) อาคารประกอบท้ายฝายสินธุกิจปรีชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่ แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่	23,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงท้ายฝายแม่วัง พร้อมชุดลอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง	14,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงรางรินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกล้วยแพะ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เอน (ระยะ3) โครงการชลประทานลำปาง	12,000,000 บาท
(12) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำอีและอาคารประกอบ ระยะ 2 โครงการชลประทานน่าน	20,000,000 บาท
(13) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำน้ำวอง โครงการชลประทานเชียงราย	15,000,000 บาท
(14) ก่อสร้างท่อลอดถนนและท่อลอดคลองส่งน้ำในเขตฝายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ 4 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก	15,300,000 บาท
(15) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-26.3R กม.0+025-4+235 พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก	13,499,800 บาท
(16) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-95.5L-3.2L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตง เศรษฐี จังหวัดพิจิตร	12,650,000 บาท
(17) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์พร้อมขยายเขตไฟฟ้าอาคารบังคับน้ำ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมม่น จังหวัดพิษณุโลก	18,633,000 บาท
(18) ปรับปรุงท่อระบายน้ำหนองหญ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงท่อระบายน้ำร่องกอกใหญ่ โครงการชลประทานพิจิตร	18,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร.คลองขมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์	15,262,000 บาท
(21) ปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร.คลองวังสวัสดิ์ โครงการชลประทานนครสวรรค์	10,000,000 บาท
(22) เจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) จำนวน 4 แห่ง (บ่อ D 9, บ่อ E 10, บ่อ 4 และบ่อ 69) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	15,000,000 บาท
(23) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC (กม.24+979 - กม.25+593 และกม.58+539 - กม.59+049) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่	20,000,000 บาท

(24) อาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร	15,000,000 บาท
(25) ปรับปรุงประตูลอยน้ำปากคลองบ้านหลุมพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูลอยน้ำบ้านยางซ้าย โครงการชลประทานสุโขทัย	67,587,000 บาท
(26) ปรับปรุงคลองคู่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานกำแพงเพชร	14,500,000 บาท
(27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝ่ายห้วยบาตร (LMC) ระยะที่ 1 โครงการชลประทานแพร่	15,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงสะพานน้ำคลอง LMC และการป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี	10,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู	15,000,000 บาท
(30) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง,ชม,ไร่ โครงการชลประทานเลย	10,000,000 บาท
(31) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยด่านมั่วแล่น โครงการชลประทานสกลนคร	15,000,000 บาท
(32) ปรับปรุงท่อส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ P6B ฝ่ายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำรงกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	11,000,000 บาท
(33) ปรับปรุงคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC. กม.7+500-11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
(34) คอนกรีตตาดคลอง 1L-1-RMC กม.0+000-3+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์	12,050,000 บาท
(35) ปรับปรุงคลองส่งน้ำส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าหมู โครงการชลประทานกาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
(36) ปรับปรุงทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่น	18,000,000 บาท
(37) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคาม	12,500,000 บาท
(38) อาคารบังคับน้ำลำห้วยส้มป่อย โครงการชลประทานชัยภูมิ	15,023,000 บาท
(39) อาคารบังคับน้ำลำน้ำท่า กม.8+760, กม.10+400, กม.11+800, กม.14+300 และ กม.22+200 โครงการชลประทานชัยภูมิ	11,000,000 บาท
(40) ประตูลอยน้ำห้วยส้มป่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ	50,000,000 บาท
(41) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ประตูบ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำท่า จังหวัดสกลนคร	18,000,000 บาท
(42) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (เสริมขอบคอนกรีต) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(43) ปรับปรุงอาคารกักเก็บน้ำท้ายฝายธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเขายายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท

(44) ปรับปรุงพื้นที่กักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแซ่ บ้านแดง โครงการชลประทานอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(45) ปรับปรุงฝายยางห้วยบังโกย โครงการชลประทานอุบลราชธานี	25,750,000 บาท
(46) ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแคน โครงการชลประทานนครพนม	18,276,000 บาท
(47) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน โครงการชลประทานนครพนม	15,000,000 บาท
(48) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไผ่หวาน โครงการชลประทานนครพนม	11,303,000 บาท
(49) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหาร	18,000,000 บาท
(50) ปรับปรุงฝายบ้านกุดกระดี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(51) ปรับปรุงท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำหนองก้างปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(52) ปรับปรุงระบบระบายน้ำลำแซะ อาคารระบายน้ำฝายบ้านไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(53) ปรับปรุงฝายบ้านหนองไผ่น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา	12,000,000 บาท
(54) ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะพังกันน้ำ DIKE 6 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ	22,000,000 บาท
(55) ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะพังกันน้ำ DIKE 11 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ	15,000,000 บาท
(56) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านโคกไม้แดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(57) ปรับปรุงระบบระบายน้ำลำจังหัน (ฝายบ้านโคกเพ็ญ) โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(58) ปรับปรุงทำนบกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก โครงการชลประทานนครราชสีมา	10,200,000 บาท
(59) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่คลอง RMC-1 ช่วง กม.2+040 ถึง กม.5+000 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำตะโค่ง โครงการชลประทาน บุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(60) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่คลอง RMC-1 ช่วง กม.5+000 ถึง กม.8+060 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำตะโค่ง โครงการชลประทาน บุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(61) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานบุรีรัมย์	24,000,000 บาท
(62) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลอง และอาคารทดน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย กม.0+150 ,กม.0+200 และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+311 กม.0+400 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู โครงการชลประทานศรีสะเกษ	22,000,000 บาท
(63) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองกะจะ พร้อมบานระบายและเกียร์มอเตอร์ ไฟฟ้า โครงการชลประทานปราจีนบุรี	11,460,000 บาท

(64) ปรับปรุงประตูปรับน้ำบางไผ่ พร้อมบานระบายและเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการชลประทานปราจีนบุรี	11,800,000 บาท
(65) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองระลอก (ทรบ.บ้านเหมืองแร่) โครงการชลประทาน ระยอง	21,640,000 บาท
(66) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองวังโตนดพร้อมชุดลอกคลองฝั่ง โครงการ ชลประทานจันทบุรี	12,000,000 บาท
(67) อาคารบังคับน้ำบ้านเก่า อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด	40,000,000 บาท
(68) อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระบบระบายน้ำ D2 โครงการชลประทานสระแก้ว	20,000,000 บาท
(69) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.7 พร้อมอาคารประกอบ จาก กม.7+084-กม.9+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(70) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 กม.6+700 ถึง กม.6+944 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากน้ำใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000 บาท
(71) ปรับปรุงโรงสูบน้ำของคลองซอย 1 ขวา 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปาก น้ำใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	17,469,000 บาท
(72) ดาดคอนกรีตคลอง 2ขวา-นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,000,000 บาท
(73) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 13ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี	15,000,000 บาท
(74) ปรับปรุงคลองระบายน้ำอาคารป้องกันน้ำไหลย้อน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี	30,000,000 บาท
(75) อาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา กม.29+380 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี	35,000,000 บาท
(76) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา และอาคารประกอบ ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	18,000,000 บาท
(77) อาคารป้องกันตลิ่งหน้าประตูระบายน้ำมโนรมย์ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	18,000,000 บาท
(78) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ขวา-คลองเพรียว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากองเพรียว-เส้าไห้ จังหวัดสระบุรี	15,000,000 บาท
(79) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองเบ็ด กม.3+800-กม.5+600 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	12,000,000 บาท
(80) ระบบควบคุม GATE VALVE และเครื่องกว้านบานระบาย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแหม) โครงการชลประทานลพบุรี	10,422,000 บาท
(81) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร	60,000,000 บาท
(82) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี	50,000,000 บาท
(83) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี	40,000,000 บาท
(84) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจัน จังหวัดปทุมธานี	30,000,000 บาท

(85) ปรับปรุง ปตท.บางบัวทอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรี	10,000,000 บาท
(86) ปรับปรุง ปตท.พระอุดม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรี	10,000,000 บาท
(87) ประตุระบายน้ำขมจินขนาด 1-6.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,000,000 บาท
(88) ประตุระบายน้ำปากคลองทองกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม	18,000,000 บาท
(89) ประตุระบายน้ำคลองแนวลิขิต (ด้านคลองสี่วาพาสวัสดิ์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร	12,000,000 บาท
(90) ประตุระบายน้ำนายฮวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร	12,000,000 บาท
(91) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย พลเทพ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท	15,000,000 บาท
(92) คันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(93) ขุดลอกคลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	11,000,000 บาท
(94) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 20ซ้าย มะขามเฒ่า-อุทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	15,000,000 บาท
(95) ประตุระบายน้ำปากคลอง 1ซ้าย กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี	19,316,000 บาท
(96) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(97) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 8ซ้าย-1ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร จังหวัดอ่างทอง	14,000,000 บาท
(98) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร จังหวัดสิงห์บุรี	20,000,000 บาท
(99) คันคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร จังหวัดสิงห์บุรี	19,980,000 บาท
(100) คันคลอง 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร จังหวัดสิงห์บุรี	19,570,000 บาท
(101) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางมณี จังหวัดอ่างทอง	20,000,000 บาท
(102) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย กม.12+500-กม.14+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	11,000,000 บาท
(103) ปรับปรุงคลองระบาย ร.2ขวา (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	17,000,000 บาท

(104) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพชรน้ำผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา จังหวัดอุทัยธานี	17,587,000 บาท
(105) ระบบระบายน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ทหค้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี	25,000,000 บาท
(106) คันคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการชลประทานชัยนาท	20,000,000 บาท
(107) คันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย (พลเทพ) โครงการชลประทานชัยนาท	20,000,000 บาท
(108) ดาดคอนกรีตคลองทุ่งขวาง โครงการชลประทานอ่างทอง	20,000,000 บาท
(109) คันคลองวัดสามขาว โครงการชลประทานอ่างทอง	20,000,000 บาท
(110) คันคลองรางเขาควาย โครงการชลประทานอ่างทอง	20,000,000 บาท
(111) คันคลอง 1ขวา-1ซ้าย สายใหญ่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	12,669,000 บาท
(112) คันคลอง 1ขวา-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	18,076,000 บาท
(113) คันคลอง 2ขวา-1ซ้าย สายใหญ่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	19,518,000 บาท
(114) คันคลอง 2ซ้าย-1ซ้าย โครงการชลประทานสุพรรณบุรี	10,856,400 บาท
(115) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่งรอง จังหวัดกาญจนบุรี	12,000,000 บาท
(116) กำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนบน) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จังหวัดราชบุรี	20,000,000 บาท
(117) ประตุระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำสายใหญ่ตาดต-ดำเนินสะดวก กม.20+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี	10,500,000 บาท
(118) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ขวา (ระยะที่1) และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(119) ประตุระบายน้ำคลองกก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสงคราม	15,000,000 บาท
(120) คันคลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	19,971,000 บาท
(121) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	18,000,000 บาท
(122) คันคลองส่งน้ำ 5L-2L (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(123) สถานีสูบน้ำหนองขาว-หนองโรง จุดที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานกาญจนบุรี	18,000,000 บาท
(124) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาวงพระจันทร์ โครงการชลประทานกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(125) ประตุระบายน้ำคลองบางพระพร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการชลประทานนครปฐม	49,490,800 บาท
(126) ปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านอ่างหิน โครงการชลประทานราชบุรี	10,000,000 บาท
(127) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองวันแพกซ้าย (ปชด.) โครงการชลประทานระนอง	17,000,000 บาท

(128) ปรับปรุงคลอง 41ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	12,000,000 บาท
(129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม โครงการชลประทาน ประจวบคีรีขันธ์	24,250,000 บาท
(130) ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำอนุรักษ์พันธุ์ไม้มะพร้าวพันธุ์พืช โครงการ ชลประทานชุมพร	13,000,000 บาท
(131) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านวังหิน โครงการชลประทานเพชรบุรี	17,000,000 บาท
(132) ปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคาร ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	14,000,000 บาท
(133) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ LMC กม.5+410-8+010 พร้อมอาคารประกอบ (ฝาย คลองอ้ายเขียว) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช	15,000,000 บาท
(134) ปรับปรุงคันกันน้ำเดิม โครงการฝายคลองไชยาพร้อม อาคารประกอบ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี	19,000,000 บาท
(135) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการ ชลประทานกระบี่	12,000,000 บาท
(136) ก่อสร้างคันกันน้ำและอาคารประกอบฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทาน พังงา	15,000,000 บาท
(137) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 5ขาสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝายคลองนางย่อน) โครงการชลประทานพังงา	16,000,000 บาท
(138) ปรับปรุงคลองบางใหญ่ (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานภูเก็ต	14,000,000 บาท
(139) ระบบส่งน้ำคลอง 1R-RMC1 กม.7+200-กม.14+200 ระยะที่ 3 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าแซะ จังหวัดพัทลุง	15,000,000 บาท
(140) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC2 (นาท่อม) พร้อมอาคารประกอบ (ห้วย ลำมุด) โครงการชลประทานพัทลุง	16,000,000 บาท
(141) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ LMC2 (พญาไธสง) กม.6+200 ถึง กม.7+400 โครงการชลประทานพัทลุง	12,000,000 บาท
(142) ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ร.1 จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุง	16,000,000 บาท
(143) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง	14,000,000 บาท
(144) ระบบส่งน้ำฝายตุนคลอง LMC กม.3+000 โครงการชลประทานสตูล	12,000,000 บาท
(145) ระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยตำปุย โครงการชลประทานสตูล	11,000,000 บาท
(146) ท่อส่งน้ำนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ข้ามคลองน้ำจืด) โครงการ ชลประทานปัตตานี	30,000,000 บาท
(147) ท่อส่งน้ำเชื่อมต่อ อาคาร Outlet นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โครงการชลประทานปัตตานี	10,000,000 บาท
(148) ระบบส่งน้ำฝายจุฬารักษ์พัฒนา 11 (สายบ้านจุฬารักษ์พัฒนา 11) โครงการชลประทานยะลา	13,200,000 บาท
(149) ระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 2 โครงการชลประทานยะลา	12,920,000 บาท

(150) ระบบเก็บกักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบึงกระทุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานนราธิวาส	14,500,000 บาท
(151) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ระยะ 3 โครงการ ชลประทานมหาสารคาม	15,000,000 บาท
(152) ซ่อมแซมคลอง RMC กว๊ม กม.24+000-กม.25+000 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา กว๊ม-กว๊มคอบา จังหวัดลำปาง	12,000,000 บาท
(153) ซ่อมทำนบกั้นและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	12,000,000 บาท
(154) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร	15,000,000 บาท
(155) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลอง RMC กม.27+850-41+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น	12,000,000 บาท
(156) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.1+990-20+108 โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์	10,200,000 บาท
(157) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6ขา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์	12,000,000 บาท
(158) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำปากคลองโพหนอง โครงการชลประทานลพบุรี	10,000,000 บาท
(159) ซ่อมแซมฝายแม่ลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	18,000,000 บาท
(160) ซ่อมเสริมถนนหลังคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (LMC) อ่างเก็บน้ำ ห้วยถ้ำแซ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี	11,000,000 บาท
(161) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัย-รา เดง โครงการชลประทานสุรินทร์	15,000,000 บาท
(162) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสาย ใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์	15,000,000 บาท
(163) ซ่อมแซมถนนทางเข้าฝายยางบ้านเขว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000,000 บาท
(164) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายลำพระเพลิง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(165) ซ่อมแซมบานระบายเขื่อนบางปะกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	15,000,000 บาท
(166) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตอนภูจำ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษากลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	12,500,000 บาท
(167) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4ขา-1ขา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร จังหวัดอ่างทอง	12,500,000 บาท
(168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี	10,000,000 บาท

(169) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.0+000 ถึง กม.26+000 ผังซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(170) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาญจนบุรี	10,000,000 บาท
(171) ปรับปรุงคลองสี่บัวทอง โครงการชลประทานอ่างทอง	24,937,000 บาท
(172) พัฒนาระบบชลประทานพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร	15,460,000 บาท
(173) ตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข.ส.9 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบางบาล	20,000,000 บาท
(174) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่จัดและสายซอย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่	10,500,000 บาท
(175) ซ่อมแซม Dispersive soil คลองส่งน้ำเชื่อมมูลบน โซน 1 และ 6 เพื่อแก้ไขปัญหาดินกระจายตัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแพะ จังหวัดนครราชสีมา	12,500,000 บาท
(176) ซ่อมแซมเสริมระดับอาคารและบาน ประตู บ้านสวนป่า พร้อมคันโอบเพื่อ ป้องกันน้ำท่วม โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา	12,000,000 บาท
(177) ซ่อมแซมลาดด้านท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี	10,000,000 บาท
(178) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เขื่อนพระราม 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	20,000,000 บาท
(179) ซ่อมบานระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อน เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท	11,000,000 บาท
(180) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ประตูปลักปลิง โครงการชลประทานสงขลา	15,000,000 บาท
(181) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายดusen โครงการชลประทานสตูล	18,000,000 บาท
(182) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (นาท่อม) พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง	18,000,000 บาท
(183) ซ่อมแซมบานระบายน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาปัตตานี	17,000,000 บาท
(184) ปรับปรุง ประตูคลองคานเรือ โครงการชลประทานปทุมธานี	10,000,000 บาท
(185) ระบบส่งน้ำฝายคลองกะปะ โครงการชลประทานยะลา	15,000,000 บาท
(186) คันคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง โครงการชลประทานชัยนาท	18,746,000 บาท
(187) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	42,162,000 บาท
(188) ฝายพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่	33,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	308,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,720,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	87,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	109,280,000 บาท

(189) ฝ่ายพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน	90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
(190) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำคลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อุ้มทอง ระยะ 2 โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท	81,487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	543,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	81,487,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	353,112,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	108,650,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	107,086,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	107,086,700 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	76,668,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	76,668,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงโครงการ	1,057,522,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	232,937,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) ปรับปรุง EMERGENCY SPILLWAY และส่วนประกอบอื่น เขื่อนลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา	75,000,000 บาท
(3) ประตุระบายน้ำกลางคลองบางพลวง (วังขนอน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี	40,800,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำ 2R-LMC (เหมืองมหาวงศ์) โครงการชลประทานลำพูน	15,000,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) โครงการชลประทานลำพูน	13,200,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำคลอง LMC จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	13,885,000 บาท
(7) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+000-5+100 โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	18,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงคลอง RMC กว๊าลม ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กว๊าลม-ก๊วคหมา จังหวัดลำปาง	20,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงคลองซอย 15.2L-RMC กว๊าลม โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากว๊าลม-ก๊วคหมา จังหวัดลำปาง	10,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงคลองซอย 3L-RMC ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	18,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างระบบระบายทรายในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	11,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองผันน้ำที่ 1 กม.4+409-5+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(13) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเล้าข้าว ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด	18,000,000 บาท
(14) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้อย-เขาคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(15) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดสระบุรี	20,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-8ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดลพบุรี	20,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงดาดกรีตคอนกรีตคลองส่งน้ำ 10ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี	15,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงทางรับน้ำเข้าสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสหหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ	16,000,000 บาท
(19) ประตุระบายน้ำปากคลองพระอาจารย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดนครนายก	25,000,000 บาท
(20) ดาดคอนกรีตคลอง 9ซ้าย ระพีพัฒน์แยกตก (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี	15,000,000 บาท
(21) ประตุระบายน้ำปากคลองดอนพร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท
(22) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองบางตลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา	35,000,000 บาท
(23) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC ระยะที่ 2 ฝ่ายเสาชิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเกาะใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท
(25) ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กท้าย ปตร.ปลายคลองระบายน้ำพญาเจาะสานใหญ่ โครงการชลประทานนาวิวาส	11,000,000 บาท
(26) ขยายคลองระบายน้ำพญาเจาะสายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนาวิวาส	25,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 31.6L คลองสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี	15,000,000 บาท
(28) คันกันน้ำฝั่งขวาคลองระบายน้ำมูโนะ (บ้านปะลูกา-โคกยาง) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนาวิวาส	15,000,000 บาท

(29) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านปะดาตอ (ระยะที่ 2) จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	11,000,000 บาท
(30) สถานีสูบน้ำไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(31) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตอนโคกไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(32) ระบบระบายน้ำคลองกุราพอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านพะอะ โครงการชลประทาน ปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี	22,000,000 บาท
(34) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารควบคุมน้ำ โครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ สำนักงานก่อสร้าง 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดสงขลา	48,700,000 บาท
(35) สถานีสูบน้ำร่องอากาศ (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานลำพูน	15,000,000 บาท
(36) ก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง P.R.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,500,000 บาท
(37) ก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
(38) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โครงการชลประทาน นครราชสีมา	55,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	165,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	55,000,000 บาท

(39) สถานีสูบน้ำประมเหือบางปะอิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา รังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	138,591,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	115,818,200 บาท
รวม 64 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(2) เรือประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี	12,000,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์	10,773,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการ ชลประทานและการระบายน้ำ(ICID)	600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	125,486,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	85,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	8,236,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	14,250,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

13,538,687,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,777.3831	103.6927	11,644.1788	0.1830	13.2500	13,538.6876
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,278.3188	95.1026	7,256.4583	0.1830	13.2500	8,643.3127
2. การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	499.0643	8.5901	4,387.7205	-	-	4,895.3749

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	63 (63)	59	130	143	125
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	138 (75)	181	293	359	355
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	34.95 (-)	148.70	194.31	55.07	62.66
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	261,110 (5,750)	210,121	455,946	376,988	274,820
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,680.0323	13,538.6876	23,982.8224	26,025.6947	26,743.6230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,680.0323	13,538.6876	23,982.8224	26,025.6947	26,743.6230
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,897.4245	1,777.3831	1,884.0261	1,997.0677	2,116.8917
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.7188	103.6927	158.5240	174.3764	191.8140
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,661.4560	11,644.1788	21,919.7723	23,833.7506	24,414.4173
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1830	0.1830	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.2500	13.2500	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

13,538,687,600 บาท

1. งบบุคลากร	1,777,383,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,762,699,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	919,181,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	843,518,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,683,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,692,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,757,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,860,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,711,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,317,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,381,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,550,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,250,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	706,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,500,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,480,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,935,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,683,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,426,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,826,500 บาท
3. งบลงทุน	11,644,178,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,644,178,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	123,108,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	26,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,820,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 190 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ชนิดรับวัดแบบจลน์ในพื้นที่ (RTK) 2 ชุด	7,500,000 บาท
(3) ระบบงานถ่ายภาพทางอากาศด้วยระบบ UAS Unmanned Aerial Vehicle	5,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	96,788,800 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	70,350,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	16,080,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ	10,358,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,521,070,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,120,000,000 บาท
(1) ค่ารั้ววัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	60,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	60,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าร้อยละในการจัดหาที่ดิน	2,000,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,465,408,700 บาท
(1) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ	1,587,123,200 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	23,000,000 บาท
(1.2) ฝ่ายท้าววัดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	30,500,000 บาท
(1.3) ฝ่ายสหชนาตพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาชุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	25,000,000 บาท
(1.4) ฝ่ายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผาป้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	22,000,000 บาท
(1.5) ฝ่ายแม่ลา(บ้านนาจะลา)พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัดลำปาง	16,000,000 บาท
(1.6) ฝ่ายบ้านนาเหลืองในพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	18,000,000 บาท
(1.7) ฝ่ายน้ำลาว ตำบลเชียงแวง อำเภอกู่ช้าง จังหวัดพะเยา	21,900,000 บาท
(1.8) ฝ่ายหนองหอยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย	19,900,000 บาท
(1.9) ฝ่ายห้วยช้างเอี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์	20,000,000 บาท
(1.10) ฝ่ายบ้านหนองยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	16,000,000 บาท
(1.11) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหูช้าง (คลองยางนกระทุง) ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดพิจิตร	16,000,000 บาท
(1.12) ฝ่ายมาบแกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัด นครสวรรค์	14,500,000 บาท
(1.13) ฝ่ายคลองอ้ายเบี้ย ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร	18,000,000 บาท
(1.14) ฝ่ายบ้านลานตาเกลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก	30,000,000 บาท
(1.15) ฝ่ายร่องเปือยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	21,000,000 บาท
(1.16) อาคารบังคับน้ำคลองแดน พร้อมชุดลอก ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมหาศ จังหวัดสุโขทัย	18,000,000 บาท

(1.17) ฝ่ายห้วยหลวง (โนนบ่อ) ตำบลหม่มหม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี	40,000,000 บาท
(1.18) ฝ่ายห้วยสัปปาย ตำบลนาदान อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	18,000,000 บาท
(1.19) ฝ่ายนาหนองเอี่ยน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย	32,000,000 บาท
(1.20) ฝ่ายห้วยเชียงลม ตำบลหนองสนม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร	27,500,000 บาท
(1.21) ฝ่ายห้วยโคก (ห้วยพุง) ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	35,000,000 บาท
(1.22) ฝ่ายห้วยกุดปลาจ้อย ตำบลหนองแวงโสภะ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	31,961,000 บาท
(1.23) ฝ่ายบ้านเทพอวยชัย ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	23,587,000 บาท
(1.24) ฝ่ายห้วยขอนแก่น ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	39,198,000 บาท
(1.25) ฝ่ายห้วยกุดแคน ตำบลหนองผือ อำเภอจัตุรัสพัชรพิมาณ จังหวัดร้อยเอ็ด	30,300,000 บาท
(1.26) ฝ่ายบ้านห้วยมะแปป ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	31,000,000 บาท
(1.27) ฝ่ายห้วยทราย ตำบลคำบก อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดมุกดาหาร	39,343,000 บาท
(1.28) ฝ่ายห้วยโสมกู่ ตำบลนาโสน อำเภอภูพาน จังหวัดเลย	15,615,000 บาท
(1.29) ฝ่ายห้วยพระเหลา ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	24,754,000 บาท
(1.30) ฝ่ายห้วยแจระแม ตำบลหนองไข่นก อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี	14,754,000 บาท
(1.31) อาคารบังคับน้ำห้วยแคนพร้อมชุดลอก (บ้านม่วง) ตำบลนาสว่าง อำเภอ เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(1.32) ฝ่ายบ้านโนนสง่า ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	11,733,000 บาท
(1.33) ฝ่ายบ้านตลาดเจียบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	17,877,000 บาท
(1.34) ฝ่ายบ้านโคกยาง ตำบลขาน อำเภอขาน จังหวัดบุรีรัมย์	23,457,000 บาท
(1.35) ฝ่ายบ้านกะลัน ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์	12,467,000 บาท
(1.36) ฝ่ายบ้านป่าอ้อ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	36,966,000 บาท
(1.37) อาคารอัดน้ำบ้านหนองน้ำขาวและการชุดลอก ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	22,000,000 บาท
(1.38) ฝ่ายบ้านบึงตากาด ตำบลป่ายูบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	30,000,000 บาท
(1.39) ฝ่ายบ้านใหม่ชุมทองพร้อมชุดลอก ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	21,000,000 บาท
(1.40) ฝ่ายคลองพันปี 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	23,500,000 บาท
(1.41) ฝ่ายบ้านคลองตากอง 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	22,376,200 บาท

(1.42) ฝ่ายบ้านหนองมาตร ตำบลช้างทุน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	28,500,000 บาท
(1.43) อ่างเก็บน้ำโคกเดินฤๅษี ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	51,675,000 บาท
(1.44) ฝ่ายสะพานมิตรภาพ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	19,058,000 บาท
(1.45) ฝ่ายห้วยซอน ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	13,004,000 บาท
(1.46) อาคารบังคับน้ำคลองบ้านยายปุ่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี	19,000,000 บาท
(1.47) ฝ่ายบ้านเก่า ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	17,000,000 บาท
(1.48) ฝ่ายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสุฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี	23,000,000 บาท
(1.49) ฝ่ายบ้านโป่งข่อย ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(1.50) ฝ่ายหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	28,000,000 บาท
(1.51) อาคารบังคับน้ำคลองพลู ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(1.52) ฝ่ายทดน้ำห้วยลุ่มสุมใหญ่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลุ่มสุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	20,000,000 บาท
(1.53) ฝ่ายบ้านหนองไผ่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี	19,000,000 บาท
(1.54) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนโครงการช้างหัวมัน ตามพระราชดำริแห่งที่ 2 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(1.55) อาคารอัดน้ำห้วยซอยสุขสวัสดิ์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร	20,000,000 บาท
(1.56) อาคารอัดน้ำแพรกคลองวัวใหญ่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพง จังหวัด ชุมพร	10,000,000 บาท
(1.57) อาคารอัดน้ำบ้านบางแกละพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	25,000,000 บาท
(1.58) ฝ่ายคลองห้วยมุดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งไเส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	28,300,000 บาท
(1.59) ทำนบดินทุ่งไเสกล้วย ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัด กระบี่	10,000,000 บาท
(1.60) ฝ่ายคลองพาดตอน 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	24,000,000 บาท
(1.61) ฝ่ายคลองมะรุ่ย ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	28,000,000 บาท
(1.62) ฝ่ายหนองเตย ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	30,000,000 บาท
(1.63) ฝ่ายบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	22,000,000 บาท
(1.64) อาคารอัดน้ำวัดลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(1.65) ฝ่ายบ้านโตนป่าหน้น ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอกวนกาหลง จังหวัดสตูล	25,000,000 บาท

(1.66) ฝ่ายคลองบุรีโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลยัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	20,000,000 บาท
(1.67) อาคารบังคับน้ำบ้านบาโง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	18,000,000 บาท
(1.68) ฝ่ายบ้านไธเสพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร่มไทร อำเภอสู้คริณ จังหวัดนราธิวาส	16,000,000 บาท
(1.69) ฝ่ายห้วยพริก ตำบลหนองบัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	33,398,000 บาท
(2) ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน	579,530,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	38,730,000 บาท
(2.2) ระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	15,000,000 บาท
(2.3) ฝ่ายนาไต่-นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	21,000,000 บาท
(2.4) ฝ่ายบ้านสว่างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน	13,000,000 บาท
(2.5) อ่างเก็บน้ำห้วยผาตลาด ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	23,500,000 บาท
(2.6) ฝ่ายนาผักฮาด ตำบลนาหมื่น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี	20,000,000 บาท
(2.7) ระบบส่งน้ำประปาภูเขาบ้านพะดี-บ้านผ่านศึกพัฒนา ตำบลวาลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	14,400,000 บาท
(2.8) ฝ่ายห้วยไช้ขัว ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	28,000,000 บาท
(2.9) ฝ่ายห้วยคูณ (ปชต.) ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครพนม	37,400,000 บาท
(2.10) ฝ่ายห้วยกระแสน ตำบลปากอ อำเภอขามแก่น จังหวัดอำนาจเจริญ	19,000,000 บาท
(2.11) ฝ่ายตะตึงไถ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์	14,000,000 บาท
(2.12) อาคารบังคับน้ำฝ่ายบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักตอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ	27,500,000 บาท
(2.13) ฝ่ายบ้านยอดดอุดมพร้อมชุดลอก ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	24,000,000 บาท
(2.14) ฝ่ายบ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด	22,000,000 บาท
(2.15) ฝ่ายบ้านสวนส้มล่าง 2 ตำบลสะตอง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	25,000,000 บาท
(2.16) อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อค้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี	45,000,000 บาท
(2.17) ฝ่ายบ้านหนองตาตุ้ม 1 พร้อมชุดลอก ตำบลจรเข้ม้า อำเภอคำชะอี จังหวัดกาฬสินธุ์	15,000,000 บาท
(2.18) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุไทร ระยะที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	14,000,000 บาท
(2.19) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านวังตะเคียน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท

(2.20) อาคารอัดน้ำคลองน้ำตกเก้าชั้น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(2.21) ฝ่ายบ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(2.22) ฝ่ายบ้านหัวกาหมิง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	25,000,000 บาท
(2.23) ระบบท่อส่งน้ำฝายวังโต๊ะเสด สายที่ 1.2 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	15,000,000 บาท
(2.24) ระบบส่งน้ำฝายบ้านดงกะเต็ง ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	15,000,000 บาท
(2.25) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านดอน ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี	12,000,000 บาท
(2.26) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านน้ำดำ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี	15,000,000 บาท
(2.27) ฝ่ายบ้านน้ำขุน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร่มไทร อำเภอสุนทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา	16,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2,221,067,300 บาท
(3.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโกลเสื่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	18,000,000 บาท
(3.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลุก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	20,000,000 บาท
(3.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งรวงทอง (2) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(3.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	22,000,000 บาท
(3.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเมือง ตำบลแง อำเภอปัว จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(3.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเจริญ ตำบลอ่างทอง อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา	30,000,000 บาท
(3.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากอ้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย	23,000,000 บาท
(3.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่งประชาธิมิตร ตำบลผักขง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์	60,000,000 บาท
(3.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าขอนเบน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	29,000,000 บาท
(3.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำน้ำ (2) ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	22,000,000 บาท
(3.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.พยุหะ ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	25,000,000 บาท

(3.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงลำมะโกรก ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	15,000,000 บาท
(3.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สลิค ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	18,000,000 บาท
(3.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำริน ตำบลตำผาออก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่	27,000,000 บาท
(3.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	18,600,000 บาท
(3.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ ตำบลผาบั้ง อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(3.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากปวน 2 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	34,700,000 บาท
(3.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม ตำบลต้นผึ้ง อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท
(3.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนนกหอ ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(3.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบง ตำบลลีเกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย	35,000,000 บาท
(3.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคังคา 2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอทุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ	21,000,000 บาท
(3.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอาจสามารถ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	35,000,000 บาท
(3.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนพันชาด 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(3.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสะอาด ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	35,000,000 บาท
(3.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวหน่วย ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	35,000,000 บาท
(3.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขมิ้น ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	18,000,000 บาท
(3.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดละลม ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(3.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	40,000,000 บาท
(3.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทางเรียง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(3.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดร่อง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	25,000,000 บาท

(3.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	35,000,000 บาท
(3.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างห้อยแฮ zone 2 ตำบลทุ่งกุลาร อำเภอสวรรภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	35,000,000 บาท
(3.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนชาติ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(3.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพนอมเหนือ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	27,000,000 บาท
(3.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ตำบลลุ่มหม้าย อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(3.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนึ่งหมากโง้ง ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	35,000,000 บาท
(3.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทรายทอง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	30,000,000 บาท
(3.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองน้ำเต้า ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	30,000,000 บาท
(3.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	27,000,000 บาท
(3.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าวังหิน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	20,000,000 บาท
(3.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนผักหวาน ตำบลจิกตุ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	22,500,000 บาท
(3.42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าทุ่ง ตำบลเหล่าไฮ อำเภอลำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	18,000,000 บาท
(3.43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาด ตำบลโพนเมือง อำเภอ เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี	33,237,300 บาท
(3.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงตอย ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(3.45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(3.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนละกอ ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	39,000,000 บาท
(3.47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุตนาหน้ ตำบลลำนางแก้ว อำเภอบักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(3.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนจั่ว ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000 บาท
(3.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่ใหญ่ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	45,524,000 บาท

(3.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตาต ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	22,460,000 บาท
(3.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพิทยังวัด ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	30,000,000 บาท
(3.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนมะเขือ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	30,000,000 บาท
(3.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจ็ญ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(3.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านฝั่ง ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ	30,000,000 บาท
(3.55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาอีกา ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	35,000,000 บาท
(3.56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเคี่ยม ตำบลป่าชะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	25,000,000 บาท
(3.57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	22,500,000 บาท
(3.58) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองสนามโพธิ์ ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี	34,300,000 บาท
(3.59) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกสำราญเหนือ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
(3.60) สถานีสูบน้ำกลางคลองสนามแจ่งพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	30,000,000 บาท
(3.61) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหินซ้อนใต้ ตำบลหินซ้อนใต้ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	44,996,000 บาท
(3.62) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องมะดุก ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	20,000,000 บาท
(3.63) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนยาว ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	40,000,000 บาท
(3.64) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุพระ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี	18,500,000 บาท
(3.65) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านรวกขวาง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	33,000,000 บาท
(3.66) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อไพร ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	10,000,000 บาท
(3.67) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาสามล้าน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	35,000,000 บาท
(3.68) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังดินสอ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	45,000,000 บาท

(3.69) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองละอุ่น ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	33,000,000 บาท
(3.70) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขนขวาง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	26,500,000 บาท
(3.71) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางพระ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,500,000 บาท
(3.72) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อจิก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	22,000,000 บาท
(3.73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองอ้ายน้อย ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง	39,000,000 บาท
(3.74) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคดยาง ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
(3.75) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนโต๊ะเหล็ง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล	30,000,000 บาท
(3.76) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกะลุวแป ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา	18,250,000 บาท
(3.77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปาละ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(3.78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ่อน้ำเป๊ยะ ตำบลปลุกาสาเมา อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส	19,500,000 บาท
(3.79) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ	25,000,000 บาท
(4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	68,779,200 บาท
(5) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	145,000,000 บาท
(6) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร	40,000,000 บาท
(7) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี	95,000,000 บาท
(8) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพริ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	90,000,000 บาท
(9) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุนิคมชลประทานหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	85,000,000 บาท
(10) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี	90,000,000 บาท
(11) คันดินและอาคารประกอบ โครงการประตุนิคมชลประทานพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ	18,000,000 บาท

(12) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร	70,000,000 บาท
(13) ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจันทาช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี	90,000,000 บาท
(14) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา	36,600,000 บาท
(15) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา	79,000,000 บาท
(16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันตันทมื่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่	45,000,000 บาท
(17) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพอ ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง	70,000,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) จังหวัดนครสวรรค์	70,000,000 บาท
(19) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	70,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด(เพิ่มความจุอ่างฯ) จังหวัดภูเก็ต	67,261,500 บาท
(21) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล	89,997,000 บาท
(22) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานระบบส่งน้ำบ้านเขายายพริ้ง จังหวัดระยอง	93,864,900 บาท
(23) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี	83,476,000 บาท
(24) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำจากคลองทำส้อ-อุ้มทองเดิมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี	60,000,000 บาท
(25) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	85,000,000 บาท
(26) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	70,000,000 บาท
(27) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ	40,000,000 บาท
(28) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์	70,000,000 บาท
(29) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี	49,610,000 บาท
(30) ระบบส่งน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ฯพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	78,000,000 บาท

(31) ประดูระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำ

แม่สอย จังหวัดเชียงใหม่		80,142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	472,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,916,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,796,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	97,970,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	80,142,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	171,274,400 บาท	

(32) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล้ง จังหวัด

เพชรบูรณ์		121,353,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	438,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	70,612,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,555,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	151,978,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	121,353,100 บาท	

(33) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำ

แม่มอก จังหวัดสุโขทัย		44,074,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,779,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,979,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,854,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,074,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,370,800 บาท	

(34) ฝ่ายห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง

จังหวัดสุโขทัย		19,297,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,103,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,625,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,297,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	75,556,100 บาท	

(35) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝางขาวฝาย

ชนบท จังหวัดขอนแก่น	28,848,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,350,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,416,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,134,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,848,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	63,950,700 บาท

(36) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัด

หนองบัวลำภู	9,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,760,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,377,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,982,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,158,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,843,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,398,700 บาท

(37) ทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย

	60,957,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	251,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,475,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,160,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,010,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,957,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	63,396,200 บาท

(38) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อ

จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2	71,283,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,553,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,230,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,923,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,283,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	59,116,200 บาท

(39) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประจวบฯ น้ำน้ำก่า

ตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดนครพนม	61,799,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,440,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	84,556,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,799,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	130,083,600 บาท

(40) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วย

ตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ		28,408,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,590,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,830,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,408,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,351,100 บาท	

(41) ฝ่ายช่างหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่

จังหวัดมุกดาหาร		63,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,400,000 บาท	

(42) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วย

ตะโก จังหวัดบุรีรัมย์		9,167,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,880,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,712,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,167,500 บาท	

(43) ประตูนระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ

ประตูนระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ		26,554,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	234,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,874,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,016,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,554,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	112,854,500 บาท	

(44) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

บ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น		87,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	72,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	96,154,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	87,125,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	105,120,200 บาท	

(45) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี		58,212,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	211,222,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,663,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,212,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	59,846,300 บาท	
(46) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่		171,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	568,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	171,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	158,972,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	152,528,000 บาท	
(47) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร		48,853,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	48,853,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,946,700 บาท	
(48) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง		135,482,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	135,482,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	135,617,500 บาท	
(49) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร		51,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,171,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	75,429,000 บาท	

(50) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เนิ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง		135,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	118,125,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	127,375,000 บาท	
(51) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(52) ประตูนระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูนระบายน้ำบ้านนุ่ง กกตาล จังหวัดเลย		59,274,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,580,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,274,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	71,205,300 บาท	
(53) ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร		58,219,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,219,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,880,200 บาท	
(54) ประตูนระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูนระบายน้ำบ้านห้วย ทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ		112,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	112,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	157,500,000 บาท	
(55) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	

(56) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี)			
จังหวัดนครสวรรค์			50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท		
(57) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น			94,968,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	474,843,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	94,968,600 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	211,141,400 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	168,733,000 บาท		
(58) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่			
จังหวัดมุกดาหาร			80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	220,000,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท		
(59) ฝ่ายยาง โครงการฝ่ายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ			28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	112,000,000 บาท		
(60) ฝ่ายยาง โครงการฝ่ายยางห้วยซูลุ จังหวัดอุบลราชธานี			18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท		
(61) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์			77,164,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,821,200 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	77,164,300 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	207,243,900 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	101,413,000 บาท		
(62) ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง			
จังหวัดชัยนาท			90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000 บาท		

(63) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาชีฝอยช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	59,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ		515,479,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,000,000 บาท
(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำ		156,979,000 บาท
(3) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		90,000,000 บาท
(4) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม (ดำเนินการเอง)		10,500,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		200,000,000 บาท
(6) โครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 7) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธรีซิંગตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA)		20,000,000 บาท
(7) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม		37,000,000 บาท
(7.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่ป๋ายและเขื่อนแม่ป๋ายมตอนบน จังหวัดแพร่		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	75,000,000 บาท	
(7.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำปราชินบุรีและแม่น้ำสาขา จังหวัดปราชินบุรี		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	

(7.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และโครงการอ่าง เก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,500,000 บาท	
(7.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,500,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		923,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		923,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		419,259,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		26,911,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน		20,000,000 บาท
(3) ค่าปีติงานก่อสร้างโครงการชลประทาน		10,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูละบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ		30,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี		52,541,900 บาท
(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		59,765,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่		13,860,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัด ยโสธร		25,000,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่าง เก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่		41,200,000 บาท
(10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย- ห้วยไทรพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ		14,800,000 บาท
(11) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารท่อน้ำบ้าน ชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี		12,524,000 บาท

(12) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร	27,261,500 บาท
(13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง น้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น	10,344,000 บาท
(14) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์	20,520,900 บาท
(15) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัด กาญจนบุรี	12,750,000 บาท
(16) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว จังหวัดกระบี่	13,780,000 บาท
(17) จัดทำน้ำให้แปลงเกษตรชลประทานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบ อื่น สำนักชลประทานที่ 14	28,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	183,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเอกชนใหญ่	183,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550	13,250,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1,138,967,800 บาท
วัตถุประสงค์ :

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.1737	20.8061	1,006.9880	-	30.0000	1,138.9678
1. การสนับสนุนแหล่งน้ำ	5.9618	0.8418	899.3325	-	-	906.1361
2. การสนับสนุนการพัฒนา	75.2119	19.9643	107.6555	-	30.0000	232.8317

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	43 (22)	62	77	85	93
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	969.1248	1,138.9678	3,027.2830	3,320.5696	3,642.9783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	969.1248	1,138.9678	3,027.2830	3,320.5696	3,642.9783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	80.7916	81.1737	86.0441	91.2068	96.6792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8352	20.8061	24.7171	27.1888	29.9077
- งบลงทุน	ล้านบาท	842.4980	1,006.9880	2,856.5218	3,142.1740	3,456.3914
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1,138,967,800 บาท

1. งบบุคลากร	81,173,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,857,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,310,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,546,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	59,316,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,806,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,525,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	103,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,484,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	62,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,939,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,978,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,857,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,281,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,981,100 บาท
(2) ค่าประปา	150,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	150,000 บาท
3. งบลงทุน	1,006,988,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,006,988,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,006,988,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	296,510,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	225,510,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยขุน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตืน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	10,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนากลุ่มน้ำลำตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝ่ายทดน้ำบ้านหนองแดง ระยะ 2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝ่ายอ้อมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	13,000,000 บาท

(5) อาคารบังคับน้ำบ้านผาสำราญ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. (ระยะที่ 2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น อย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	13,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบพื้นที่ ตำบลขนานนก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท

3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ

(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000,000 บาท

3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,800,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	15,800,000 บาท

3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	632,582,500 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	153,369,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ระยะที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยผาคำ 1 สาย ตำบล ป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แฮด(LMC) ตำบลน้ำริด อำเภอหนองน้ำริด จังหวัดแพร่	12,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโง้งช้าง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	15,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดิน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	15,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าแก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	15,012,000 บาท
(11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำฝายบ้านพุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	17,500,000 บาท
(12) ปรับปรุงฝายคลองแฉะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
(13) ระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สาย 7.1 ฝายบ้านใหม่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	13,000,000 บาท

(14) ระบบส่งน้ำฝายน้ำตกธารปลิว ระยะที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	13,000,000 บาท
(15) ปรับปรุงฝายคลองแซพพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรูชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	17,501,500 บาท
(16) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	30,000,000 บาท
(17) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เขาภูโล้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	44,200,000 บาท
(18) งานซ่อมแซมงานชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	200,000,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	9,070,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	9,070,500 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	33,025,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 44 หน่วย)	33,025,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
6,192,196,100 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิง ตลอดจนการพัฒนาระบบระบายน้ำ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	247.3992	291.7169	5,653.0800	-	-	6,192.1961
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	247.3992	291.7169	5,653.0800	-	-	6,192.1961

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ	83 (36)	152	375	368	269
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	0.33 (0.19)	0.91	0.43	0.53	0.35
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,684.6906	6,192.1961	11,607.3319	12,589.6282	12,129.7153
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,684.6906	6,192.1961	11,607.3319	12,589.6282	12,129.7153
- งบบุคลากร	ล้านบาท	274.9275	247.3992	262.2432	277.9777	294.6564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	250.5575	291.7169	322.9056	355.1961	390.7157
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,159.2056	5,653.0800	11,022.1831	11,956.4544	11,444.3432
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

6,192,196,100 บาท

1. งบบุคลากร	247,399,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	238,518,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	126,936,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	111,582,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,880,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	291,716,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,394,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,650,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,752,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	180,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,877,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	427,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,507,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	162,322,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	162,322,200 บาท
3. งบลงทุน	5,653,080,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,653,080,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	45,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	25,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	20,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,608,080,000 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	192,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	79,000,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนวังทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	10,000,000 บาท
(3) จัดทำและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย	15,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมทำนบกั้นและอาคารประกอบ เขื่อนห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี	13,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงทำนบกั้นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย	25,000,000 บาท

(6) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	50,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,390,080,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,374,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	44,350,000 บาท
(3) คั้นกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(4) ประตูประบายน้ำ และสถานีสูบน้ำลึงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	60,000,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 จังหวัดนครปฐม	50,000,000 บาท
(6) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย	40,000,000 บาท
(7) ประตูประบายน้ำคลองโคกขางพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก	60,000,000 บาท
(8) เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ	50,000,000 บาท
(9) อาคารป้องกันกีดเซาะพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี	42,456,000 บาท
(10) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัย บ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร	40,000,000 บาท
(11) ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำ ปลักปลิง-จนะ จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท
(12) แก้มลิงบึงประจักษ์ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทา อุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง	60,000,000 บาท
(14) ค่าก่อสร้างสะพานรถไฟพร้อมชุดลอกคลองระบายและส่วนประกอบอื่น (รฟท. เป็นผู้ดำเนินการ)	89,755,500 บาท
(15) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง	26,851,200 บาท
(16) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทา อุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง	10,000,000 บาท
(17) แก้มลิงห้วยตาอุ้นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	30,000,000 บาท
(18) แก้มลิงหล่อยุ้ง - โคกกลอย จังหวัดพังงา	40,000,000 บาท
(19) ประตูประบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ ประตูประบายน้ำแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง	40,000,000 บาท
(20) ประตูประบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่	40,000,000 บาท
(21) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโรง จังหวัดกำแพงเพชร	45,000,000 บาท
(22) อาคารประกอบประตูประบายน้ำในลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่	40,000,000 บาท
(23) สระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงหนองกก จังหวัดตรัง	72,151,000 บาท
(24) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท

(25) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น (ระยะที่ 1) โครงการป้องกันตลิ่งคลอง ละ อุ่น จังหวัดระนอง	20,000,000 บาท
(26) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ (ระยะที่ 2)	35,150,000 บาท
(27) อาคารประกอบระบบป้องกันน้ำท่วมลำน้ำลี้ จังหวัดลำพูน	25,000,000 บาท
(28) ประตุน้ำระบายน้ำบ้านแม่ฮ่องใต้ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่	30,000,000 บาท
(29) อาคารบังคับน้ำบ้านปากอ จังหวัดลำพูน	27,000,000 บาท
(30) อาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายเขื่อนกัวลม จังหวัดลำปาง	20,000,000 บาท
(31) ประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ ระยะ 2 จังหวัดพะเยา	32,000,000 บาท
(32) โครงการป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายเชียงราย จังหวัดเชียงราย	71,038,800 บาท
(33) ระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว (ระยะ 2) จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(34) ประตุน้ำระบายน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดพิจิตร	50,000,000 บาท
(35) ระบบระบายน้ำคลองดงตาแวน ระยะที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์	16,131,000 บาท
(36) แก้มลิงสระเก็บน้ำวังหินเพลิง จังหวัดนครสวรรค์	42,246,000 บาท
(37) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านท้ายฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	15,000,000 บาท
(38) พัฒนาแก้มลิงลำน้ำหามานพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเลย	18,000,000 บาท
(39) แก้มลิงหนองห้นจางระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสกลนคร	14,000,000 บาท
(40) แก้มลิงหนองโตพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น	40,645,000 บาท
(41) แก้มลิงหนองผายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น	10,000,000 บาท
(42) แก้มลิงหนองคู พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดมหาสารคาม	15,000,000 บาท
(43) แก้มลิงหนองกระเบา จังหวัดนครพนม	49,370,000 บาท
(44) แก้มลิงหนองเทา จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(45) ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทา จังหวัดมุกดาหาร	12,000,000 บาท
(46) พัฒนาลุ่มน้ำห้วยมุก ห้วยเสียว ห้วยหนู เพื่อป้องกันอุทกภัย จังหวัด มุกดาหาร	35,000,000 บาท
(47) แก้มลิงหนองตุนเอย่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอำนาจเจริญ	31,000,000 บาท
(48) แก้มลิงหนองซอนพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี	50,000,000 บาท
(49) ปรับปรุงหนองขุหลุพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(50) อาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ จังหวัดบุรีรัมย์	16,000,000 บาท
(51) แก้มลิงบ้านขามและอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์	30,000,000 บาท
(52) พังกันน้ำบ้านเหล่าโดน พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ	18,000,000 บาท
(53) แก้มลิงบ้านขอด จังหวัดชลบุรี	20,000,000 บาท
(54) แก้มลิงหนองเทา จังหวัดสระแก้ว	14,526,000 บาท
(55) ประตุน้ำระบายน้ำท่าพริก จังหวัดตราด	49,500,000 บาท
(56) แก้มลิงลำสะโตน จังหวัดสระแก้ว	32,100,000 บาท
(57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย) กม.35+500 จังหวัดนครสวรรค์	31,500,000 บาท

(58) คันกันน้ำบนคันคลองส่งน้ำ 1ขา - โรงสูบน้ำที่ 1 จากกม.0+000 ถึง กม.2+100 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอ่างทอง	38,230,000 บาท
(59) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนพระราม 6 กม.1+130 ถึงกม.1+380 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	25,000,000 บาท
(60) คันกันน้ำบนคันคลองส่งน้ำ 1ขา - โรงสูบน้ำที่ 1 จากกม.2+100 ถึง กม.8+420 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	87,940,000 บาท
(61) คันกันน้ำบนคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - โรงสูบน้ำที่ 1 จากกม.0+375 ถึงกม. 10+957 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	70,000,000 บาท
(62) สถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	25,000,000 บาท
(63) ประตุนิคมคายน้ำปากคลองสี จังหวัดกรุงเทพ	30,000,000 บาท
(64) ประตุนิคมคายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน จังหวัดนครปฐม	75,000,000 บาท
(65) ประตุนิคมคายน้ำปากคลองมอญต่อเชื่อมกับคลองบางปลากรด จังหวัด สมุทรปราการ	32,000,000 บาท
(66) ประตุนิคมคายน้ำคลองสามวัง จังหวัดนนทบุรี	28,000,000 บาท
(67) ประตุนิคมคายน้ำคลองบึงบัว จังหวัดกรุงเทพ	30,000,000 บาท
(68) ประตุนิคมคายน้ำปากคลองสามแพรกต่อเชื่อมกับคลองบางปลากรด จังหวัด สมุทรปราการ	32,134,500 บาท
(69) แก้มลิงบ้านโพธิ์ทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดชัยนาท	15,000,000 บาท
(70) คันกันน้ำบ้านบุ่ง จังหวัดชัยนาท	20,000,000 บาท
(71) คันกันน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000 บาท
(72) ระบบระบายน้ำบ้านบางปลาหมอพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี	14,500,000 บาท
(73) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลย่านซื่อ จังหวัดอ่างทอง	50,000,000 บาท
(74) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลไชโย จังหวัดอ่างทอง	30,000,000 บาท
(75) ประตุนิคมคายน้ำคลองประดับ จังหวัดนครปฐม	10,000,000 บาท
(76) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำเขื่อนแม่ประจันต์ (ระยะที่ 2) จังหวัดเพชรบุรี	25,000,000 บาท
(77) ประตุนิคมคายน้ำคันกันน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.13+300 พร้อมคลองชักน้ำ จังหวัด เพชรบุรี	55,000,000 บาท
(78) ป้องกันตลิ่งแม่น้ำชุมพร (ค่ายเขตอุดมศักดิ์) จังหวัดชุมพร	28,000,000 บาท
(79) ป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) จังหวัดระนอง	25,000,000 บาท
(80) ประตุนิคมคายน้ำคลองป่าเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท
(81) แก้มลิงพุดาใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช	25,281,000 บาท
(82) ประตุนิคมคายน้ำคลองเหลียวตาลี จังหวัดนครศรีธรรมราช	32,000,000 บาท
(83) ทำนบกั้นน้ำท่าข้าม แห่งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช	12,000,000 บาท
(84) แก้มลิงบ้านควนฝ้าย จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท
(85) ขุดลอกคลองระบายน้ำชะวอด-แพรกเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	110,000,000 บาท
(86) อาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าหา ระยะ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช	28,000,000 บาท
(87) ฝายดักตะกอนบ้านปากเหล จังหวัดพังงา	30,000,000 บาท

(88) แก้มลิงพรุค้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	39,650,000 บาท
(89) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ (River Outlet) อ่างเก็บน้ำคลองท่าวี จังหวัดตรัง	16,000,000 บาท
(90) อาคารอัดน้ำบ้านวังลำ จังหวัดตรัง	40,000,000 บาท
(91) แก้มลิงตำบลคูพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(92) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองโตน จังหวัดสตูล	45,000,000 บาท
(93) อาคารอัดน้ำตำบลสาครพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสตูล	45,000,000 บาท
(94) กำแพงกันตลิ่งประตูละบายน้ำบาโรย จังหวัดสตูล	24,000,000 บาท
(95) แก้มลิงตำบลพร่อน ระยะที่ 1 จังหวัดยะลา	47,500,000 บาท
(96) ปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนปัตตานี จังหวัดยะลา	27,000,000 บาท
(97) พนังกั้นน้ำสถานีสูบน้ำบ้านละอาร์ ระยะ2 จังหวัดปัตตานี	35,000,000 บาท
(98) ปรับปรุงตลิ่งเหนือน้ำ ประตูละบายน้ำ ปรีกี จังหวัดปัตตานี	30,000,000 บาท
(99) แก้มลิงทุ่งคลองลาน 1 และ 2 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนราธิวาส	12,670,000 บาท
(100) ระบบระบายน้ำคลองระบายปีเหล็งสายที่ 4 พร้อมคันกั้นน้ำและอาคาร ประกอบ จังหวัดนราธิวาส	18,000,000 บาท
(101) ระบบระบายน้ำ โครงการยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด นราธิวาส	18,500,000 บาท
(102) ระบบระบายน้ำ ตอนโคกสะตอ จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(103) ค่าก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000,000 บาท
(104) ระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและ บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร	50,000,000 บาท
(105) ท่อระบายน้ำศาลาลหวง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	60,000,000 บาท
(106) ประตูละบายน้ำโคกทอง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	70,000,000 บาท
(107) คลองระบายน้ำห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดลำปาง	18,000,000 บาท
(108) ประตูละบายน้ำบ้านปรังค์ จังหวัดนครราชสีมา	20,000,000 บาท
(109) ปรับปรุงประตูละบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูร ศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี	96,300,000 บาท
(110) ระบบระบายน้ำคลองตากบพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี	18,000,000 บาท
(111) ขุดลอกคลองกกและคลองสาขา จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท
(112) แก้มลิงพรุเตียว จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท

(113) แก้มลิงหนองซำระยะที่ 2 จังหวัดตาก		15,635,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,150,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,635,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,365,000 บาท	
(114) ประตุระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม		22,843,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	130,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,184,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,843,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	117,841,500 บาท	
(115) ประตุระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี		147,525,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,026,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,648,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	147,525,500 บาท	
(116) คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี		63,149,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,260,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,679,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,401,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,030,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,149,400 บาท	
(117) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี		67,437,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,679,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,451,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,437,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,282,200 บาท	

(118) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี		11,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,925,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,375,000 บาท	
(119) แก้มลิงบึงตะเคี๋ยพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก		64,646,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,184,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	73,062,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,646,600 บาท	
(120) แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก		77,285,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,797,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,925,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	67,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	84,287,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	77,285,600 บาท	
(121) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี		281,397,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	428,897,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	147,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	281,397,400 บาท	
(122) ประตุระบายน้ำทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี		56,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,644,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,456,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	56,056,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	113,131,900 บาท	
(123) โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง		29,592,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,842,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,592,300 บาท	
(124) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร		56,282,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,322,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	56,282,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,039,600 บาท	

(125) แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง		62,028,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,462,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	62,028,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,933,600 บาท	
(126) ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระค้อ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น		50,561,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,446,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,561,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	113,493,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	101,392,100 บาท	
(127) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 จังหวัดนครปฐม		81,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	427,770,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	81,480,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	346,290,000 บาท	
(128) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี		64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	336,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	272,000,000 บาท	
(129) ประตุระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม		84,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	133,900,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	133,900,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	68,200,000 บาท	
(130) ประตุระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม		62,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	62,080,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	180,420,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,900,000 บาท	
(131) ประตุระบายน้ำคลองสทิงหม้อพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	

(132) สถานีสูบน้ำปล่อยคลองระบายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก 2 จังหวัดสิงห์บุรี		84,563,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	422,380,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	84,563,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	209,647,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	128,169,900 บาท	
(133) ประตุระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเปรมไต้ จังหวัดปทุมธานี		12,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	51,200,000 บาท	
(134) สถานีสูบน้ำคลองโยง 2 จังหวัดนครปฐม		34,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,940,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	139,760,000 บาท	
(135) ประตุระบายน้ำคันกันน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำ จังหวัดเพชรบุรี		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

648,132,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ประมาณ 90,200 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานโครงการกักคอกหมา กักคอกหมา ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และประมง ในเขตจังหวัดลำปาง และช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2558)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,512,430,400 บาท

- เงินงบประมาณ 3,512,430,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4524	4.1993	632.4803	-	-	648.1320
1. ก่อสร้างโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	11.4524	4.1993	632.4803	-	-	648.1320

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบชลประทานกักคอกหมา 3 ระยะที่ 3	ร้อยละ	43 (32.43)	57	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2	ร้อยละ	88 (87.53)	12	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	10,000 (5,000)	24,200	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,864.2984	648.1320	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,864.2984	648.1320	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.2221	11.4524	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.9257	4.1993	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,722.1506	632.4803	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

648,132,000 บาท

1. งบบุคลากร	11,452,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,452,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,414,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,037,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,199,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,194,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	62,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,752,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,004,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	704,000 บาท
(2) ค่าประปา	104,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	196,200 บาท
3. งบลงทุน	632,480,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	632,480,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	632,480,300 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	230,919,300 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,070,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	217,848,400 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	139,334,400 บาท
(1) ระบบชลประทานแฉ่งหมื่น ระยะที่ 2	19,661,400 บาท
(1.1) จ้างเหมา	19,661,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,746,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,023,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,988,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,073,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,661,400 บาท

(2) ระบบชลประทานกิโลม 3 ระยะที่ 3	119,673,000 บาท
(2.1) จ้างเหมา	119,673,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,643,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,956,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,415,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,597,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	119,673,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	388,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	388,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	261,838,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	97,986,600 บาท
(3) ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	23,502,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารชลประทาน	90,000,000 บาท
(5) รางยางถนน	50,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำ

314,272,700 บาท

บางพระ

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดชลบุรี

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,003,136,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,155,336,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

847,800,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8974	1.8579	302.5174	-	-	314.2727
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	9.8974	1.8579	302.5174	-	-	314.2727

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	ร้อยละ	90 (89.2)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	70	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,688.8642	314.2727	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,841.0642	314.2727	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.2606	9.8974	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2591	1.8579	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,796.5445	302.5174	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	847.8000	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	847.8000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ		314,272,700 บาท
1. งบบุคลากร		9,897,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		9,897,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		6,674,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		3,222,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,857,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,145,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		36,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		22,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		700,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		386,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		712,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		427,500 บาท
(2) ค่าประปา		177,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		107,400 บาท
3. งบลงทุน		302,517,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		302,517,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		302,517,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		258,245,200 บาท
(1) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ		
สัญญาที่ 1		258,245,200 บาท
(1.1) จ้างเหมา		258,245,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,270,126,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	395,760,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,874,366,200 บาท	
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	739,667,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	620,929,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	255,524,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	258,245,200 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		44,272,200 บาท
(1) อาคารที่ทำการและบ้านพัก		44,272,200 บาท

**7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม่**

462,021,100 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ทั้งในด้านการเกษตร
ด้านอุปโภคบริโภค และ ภาคอุตสาหกรรมและเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่จัด-แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5426	3.0000	443.4785	-	-	462.0211
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	15.5426	3.0000	443.4785	-	-	462.0211

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 1	ร้อยละ	13 (-)	22	17	17	31
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน อุโมงค์ ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวง สัญญาที่ 2	ร้อยละ	11 (-)	24	17	17	31
เชิงเวลา : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม.ต่อปี	-	-	-	-	160
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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	900.0000	462.0211	2,845.9719	2,716.9897	8,075.0173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.0000	462.0211	2,845.9719	2,716.9897	8,075.0173
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5426	15.8535	16.1705	33.3177
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	900.0000	443.4785	2,827.1184	2,697.8192	8,035.6996
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่		462,021,100 บาท
1. งบบุคลากร		15,542,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		15,542,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		8,817,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,725,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,000,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		49,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,451,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		400,000 บาท
(2) ค่าประปา		50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		50,000 บาท
3. งบลงทุน		443,478,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		443,478,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		443,478,500 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		10,600,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริ้อย่ายในการจัดหาที่ดิน		10,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		349,397,500 บาท
(1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่		
จัด-แม่งวง สัญญาที่ 1		191,900,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		10,580,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		181,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,200,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	480,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	181,320,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	625,599,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	625,599,600 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,287,480,800 บาท	

(2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ อุโมงค์ส่งน้ำช่วง แม่ จัด-แม่กวัง สัญญาที่ 2	157,497,500 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	10,177,500 บาท
(2.2) จ้างเหมา	147,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,600,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	390,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	147,320,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	601,800,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	601,800,000 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	859,080,000 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	19,332,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่จัด-แม่กวัง	11,332,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,332,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,958,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,958,800 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	72,750,400 บาท
(2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ ออกแบบระบบควบคุม การจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน	8,000,000 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	64,149,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	34,149,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	30,000,000 บาท

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

320,621,500 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ เพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,079,530,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

250,470,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8266	3.0342	302.7607	-	-	320.6215
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	14.8266	3.0342	302.7607	-	-	320.6215

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	36 (33.33)	12	52	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลอง ระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1	ร้อยละ	28 (13.36)	20	52	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	73,980	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,031.1080	320.6215	1,978.2705	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	780.6380	320.6215	1,978.2705	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.2701	14.8266	18.3937	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1664	3.0342	4.0263	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	683.3853	302.7607	1,955.8505	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8162	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.4700	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	250.4700	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		320,621,500 บาท
1. งบบุคลากร		14,826,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		14,826,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		7,674,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,152,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,034,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,572,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		73,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		50,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		897,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		550,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,462,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		878,000 บาท
(2) ค่าประปา		320,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		264,100 บาท
3. งบลงทุน		302,760,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		302,760,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		302,760,700 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		124,252,200 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,033,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริบย้ายในการจัดหาที่ดิน		117,219,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		178,508,500 บาท
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ		109,508,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,250,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		105,258,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,155,780,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	242,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	913,780,800 บาท	
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	73,543,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,172,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,086,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	105,258,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	629,719,900 บาท	
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1		69,000,000 บาท

3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

- บาท

(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อม

อาคารประกอบ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	36,471,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,470,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,001,500 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	7,986,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,107,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,074,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,833,400 บาท

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)**382,056,500 บาท****7.1.9.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตรและกิจกรรมอื่นในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการช่วงฤดูแล้ง

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจันทนิมิต ตำบลเกาะขวาง ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลหนองบัว ตำบลพลับพลาณารายณ์ และตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)**7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,081,640,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

418,360,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.9946	3.3180	365.7439	-	-	382.0565
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	12.9946	3.3180	365.7439	-	-	382.0565

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	ร้อยละ	84 (32)	16	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และ อาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	ร้อยละ	95 (60)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาภัย ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขต ชุมชนเมือง	ตร.กม.	-	-	83.20	-	-
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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,962.4990	382.0565	34.8884	120.5561	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,544.1390	382.0565	34.8884	120.5561	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.2983	12.9946	13.2545	13.5196	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7209	3.3180	3.3200	3.3200	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,483.1198	365.7439	18.3139	103.7165	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	418.3600	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	418.3600	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)		382,056,500 บาท
1. งบบุคลากร		12,994,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		12,994,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		8,336,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		4,658,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,318,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,418,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		22,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		196,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,900,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		1,140,000 บาท
(2) ค่าประปา		418,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		342,000 บาท
3. งบลงทุน		365,743,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		365,743,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		365,743,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		357,043,900 บาท
(1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		152,250,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,250,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		150,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,122,536,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	922,236,000 บาท	
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	207,837,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	147,617,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	416,781,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	

(2) งานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูนระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อม ส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	50,750,100 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	750,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	50,000,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,018,977,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	203,940,000 บาท
เงินงบประมาณ	815,037,400 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	201,539,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	215,679,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	347,818,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,100 บาท
(3) งานชุดลอกคลองธรรมชาติ	94,632,100 บาท
(4) งานก่อสร้างคันท่อเหล็กเหนียวลอดถนน	59,411,700 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	5,740,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	5,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,397,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,120,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,277,200 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	9,432,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,826,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,278,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,740,000 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,260,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,260,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี**1,163,363,600 บาท****7.1.10.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดอุดรธานีและบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 340,696 ไร่ เพื่อส่งน้ำสนับสนุนและปรับปรุงระบบส่งน้ำของพื้นที่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าเดิม ประมาณ 134,084 ไร่ และพื้นที่โครงการชลประทานน้ำริด ประมาณ 42,600 ไร่

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพง หมู่ 7 ตำบลผาจุ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)**7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****10,500,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

10,500,000,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4658	1.9267	1,155.9711	-	-	1,163.3636
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี	5.4658	1.9267	1,155.9711	-	-	1,163.3636

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเขื่อนทดน้ำ และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	72 (55.17)	28	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	ร้อยละ	31 (20.24)	10	21	38	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	15 (-)	14	21	21	29
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	304,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ พัฒนาการชลประทาน	ไร่	-	-	-	-	177,400
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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,200.7284	1,163.3636	1,717.1118	2,364.1367	3,054.6595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,200.7284	1,163.3636	1,717.1118	2,364.1367	3,054.6595
- งบประมาณ	ล้านบาท	16.7627	5.4658	5.5850	5.7210	6.0850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2840	1.9267	2.0977	2.3074	2.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,177.6817	1,155.9711	1,709.4291	2,356.1083	3,046.1745
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ จังหวัดอุดรธานี

1,163,363,600 บาท

1. งบบุคลากร	5,465,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,465,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,970,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,495,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,926,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	978,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	950,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	948,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	568,000 บาท
(2) ค่าประปา	208,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	172,300 บาท
3. งบลงทุน	1,155,971,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,155,971,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,155,971,100 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	555,244,800 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	525,000,000 บาท
(3) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	21,244,800 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	575,736,400 บาท
(1) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	309,195,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	684,800 บาท
(1.2) จ้างเหมา	308,510,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,088,876,200 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	327,469,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	205,676,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	247,219,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	308,510,800 บาท

(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	78,455,800 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	8,260,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	70,195,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,982,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	398,153,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	215,027,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	70,195,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	423,037,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	875,585,900 บาท
(3) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ	188,085,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,920,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา	184,165,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,080,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	312,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	184,165,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	441,999,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	441,999,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	699,835,800 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	2,989,900 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	2,989,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,938,600 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	12,265,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,655,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,027,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,989,900 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	17,000,000 บาท

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

292,418,800 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,700,000,000 บาท

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

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6641	1.7827	283.9720	-	-	292.4188
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	6.6641	1.7827	283.9720	-	-	292.4188

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา	ร้อยละ	62.50 (9.81)	37.50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	44,000	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,032.3506	292.4188	375.2306	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,855.7806	292.4188	375.2306	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.9577	6.6641	6.8640	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1514	1.7827	1.7827	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,819.6715	283.9720	366.5839	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	176.5700	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	176.5700	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี		292,418,800 บาท
1. งบบุคลากร		6,664,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		6,664,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		3,138,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		3,525,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,782,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		832,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		16,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		380,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		432,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		950,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		600,000 บาท
(2) ค่าประปา		170,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		180,000 บาท
3. งบลงทุน		283,972,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		283,972,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		283,972,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		87,048,700 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,695,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง		3,353,600 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		77,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		93,193,300 บาท
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา		33,491,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,106,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		31,385,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	387,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	89,091,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,385,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	172,623,800 บาท	

(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย	59,702,100 บาท
(2.1) จ้างเหมา	59,702,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,510,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,702,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	188,050,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,758,100 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	103,730,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	33,730,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างถนนทดแทนรอบอ่างเก็บน้ำ	70,000,000 บาท

7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

648,587,900 บาท

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)
7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,300,000,000 บาท

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4955	3.3074	640.7850	-	-	648.5879
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	4.4955	3.3074	640.7850	-	-	648.5879

7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเชื่อมเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	47 (39.21)	30	23	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1	ร้อยละ	15 (-)	26	24	24	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	295	-	-
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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,897.3336	648.5879	1,528.4676	625.9634	599.6475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,897.3336	648.5879	1,528.4676	625.9634	599.6475
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.0014	4.4955	4.8480	5.0900	5.3450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8697	3.3074	3.3074	3.3074	3.3074
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,869.4625	640.7850	1,520.3122	617.5660	590.9951
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี		648,587,900 บาท
1. งบบุคลากร		4,495,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		4,495,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		3,548,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		947,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		3,307,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,357,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		372,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		27,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,159,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		798,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		570,000 บาท
(2) ค่าประปา		209,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		171,000 บาท
3. งบลงทุน		640,785,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		640,785,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		640,785,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		206,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		195,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		362,253,400 บาท
(1) เชื้อเพลิงกับกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		213,603,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,500,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		211,103,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,645,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	557,065,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	406,825,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	294,854,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	211,103,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,175,151,600 บาท	

(2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1	148,650,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	7,000,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	141,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	141,650,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	283,333,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	283,333,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	311,684,000 บาท
3.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	- บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,727,900 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	25,259,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,988,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,766,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,712,900 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	72,531,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,785,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	62,746,600 บาท

7.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี**547,431,300 บาท****7.1.13.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก ปศุสัตว์และอุปโภค-บริโภค ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แหล่งน้ำเสริมสำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหม้อ ในช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางส่วน

7.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

7.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)**7.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,745,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,745,000,000 บาท

7.1.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.1477	2.5223	522.7613	-	-	547.4313
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	22.1477	2.5223	522.7613	-	-	547.4313

7.1.13.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเขื่อน ห้วยนางและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	ร้อยละ	57.53 (47.12)	42.47	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ ฝั่งขาวพร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	15.00 (-)	53.12	31.88	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำ ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ	ร้อยละ	-	20.00	45.33	34.67	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	5,500	20,000	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	61	-	-
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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,810.1513	547.4313	525.8407	861.5767	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,810.1513	547.4313	525.8407	861.5767	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	45.3781	22.1477	22.2375	22.2375	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5732	2.5223	3.5000	3.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,758.2000	522.7613	500.1032	835.8392	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี		547,431,300 บาท
1. งบบุคลากร		22,147,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		22,147,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		10,376,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		11,771,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,522,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,080,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		60,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		200,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		720,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,442,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		750,000 บาท
(2) ค่าประปา		407,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		285,000 บาท
3. งบลงทุน		522,761,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		522,761,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		522,761,300 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		127,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน		120,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		244,870,300 บาท
(1) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		62,477,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		7,342,700 บาท
(1.2) จ้างเหมา		55,135,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,297,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	220,540,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	330,811,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,135,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	495,812,800 บาท	

(2) ระบบส่งน้ำฝั้วชาวพร้อมอาคารประกอบ	71,882,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	3,500,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	68,382,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	238,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,270,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	68,382,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	121,848,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำฝั้วชัยพร้อมอาคารประกอบ	110,510,400 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,310,400 บาท
(3.2) จ้างเหมา	109,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	728,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	109,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	292,889,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	325,910,800 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	150,691,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,430,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	15,500,000 บาท
(3) ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั้วชาว (สายสะพานหิน)	129,761,000 บาท

7.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

253,384,900 บาท

7.1.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคของราษฎรที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์

7.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี

7.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

7.1.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.2803	2.7850	245.3196	-	-	253.3849
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.2803	2.7850	245.3196	-	-	253.3849

7.1.14.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานเขื่อน ห้วยงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ	ร้อยละ	48 (3)	38	14	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	73.70	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	451.0772	253.3849	998.0855	1,249.6324	1,847.8200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.0772	253.3849	998.0855	1,249.6324	1,847.8200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.4994	5.2803	6.2715	6.6478	7.0467
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7850	2.7850	2.3000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	432.7928	245.3196	989.5140	1,241.4846	1,839.2733
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำร้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี		253,384,900 บาท
1. งบบุคลากร		5,280,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		5,280,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		3,461,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,818,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		2,785,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,485,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		27,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,457,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		300,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		180,000 บาท
(2) ค่าประปา		66,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		54,000 บาท
3. งบลงทุน		245,319,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		245,319,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		245,319,600 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน		151,970,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,470,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริ้อย่ายในการจัดหาที่ดิน		144,500,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		81,393,600 บาท
(1) เชื้อเพลิงงานและอาคารประกอบพร้อมอุปกรณ์ส่งน้ำ		81,393,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		4,854,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		76,539,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,193,119,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,310,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	125,004,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	76,539,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	743,265,100 บาท	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		11,956,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม		11,956,000 บาท

7.1.15 โครงการที่ 15 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา

391,412,000 บาท

7.1.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม

7.1.15.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

7.1.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,500,000,000 บาท

7.1.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	391.4120	-	-	391.4120
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	-	391.4120	-	-	391.4120

7.1.15.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	ร้อยละ	-	20	43	37	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหา น้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำอุตะมา	ตร.กม.	-	-	-	-	2,170
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	391.4120	2,022.0580	2,491.6895	1,594.8405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	391.4120	2,022.0580	2,491.6895	1,594.8405
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	12.5180	13.1439	13.8011
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	2.5000	2.5000	2.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	391.4120	2,007.0400	2,476.0456	1,578.5394
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอดำรงใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา		391,412,000 บาท
1. งบลงทุน		391,412,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		391,412,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		391,412,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน		8,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		383,412,000 บาท
(1) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1		383,412,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		5,664,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา		377,748,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,888,740,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	377,748,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	815,306,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	695,686,000 บาท	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,173,177,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,242,192,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวไกล ด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกร

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3. พัฒนาระบบการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสหกรณ์ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
4. พัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการและสมรรถนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
5. ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
7. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,173.1776	1,242.1924	1,294.5011	1,392.2013	1,497.7986
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,173.1776	1,242.1924	1,294.5011	1,392.2013	1,497.7986
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ยาวชนและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำบัญชีและนำไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ	ราย	200,000	200,000	300,000	300,000	400,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.2538	256.9139	260.7423	279.2876	299.2515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรมีระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในที่ดีและดีมาก	ร้อยละ	65	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	75	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีที่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ	ร้อยละ	45	50	55	60	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	884.5610	912.8198	966.4138	1,038.8452	1,117.0685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	793	793	977	977	977
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7110	14.4440	13.7984	15.1782	16.6992
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. หน่วยงานได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.8297	23.7586	26.1235	28.7359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการใช้ ข้อมูลทางบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีและ การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	ราย	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6518	31.1850	29.7880	32.7668	36.0435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,444,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	31,185,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	1,169,733,700 บาท
4. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,829,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	1	4.4913	4.4913	4.4913	4.4913	-
รวม	1	4.4913	4.4913	4.4913	4.4913	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,491,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	744.6940	459.3508	38.1476	-	-	1,242.1924
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	12.5440	1.9000	-	-	14.4440
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	12.5440	1.9000	-	-	14.4440
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	-	27.0800	4.1050	-	-	31.1850
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	27.0800	4.1050	-	-	31.1850
3. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับ ฐานราก	744.6940	398.1371	26.9026	-	-	1,169.7337
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการตรวจสอบบัญชี	549.9000	294.5946	13.4976	-	-	857.9922
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการ ทางการเงินการบัญชี	20.7998	34.0278	-	-	-	54.8276
ผลผลิตที่ 3 : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	173.9942	69.5147	13.4050	-	-	256.9139
4. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	21.5897	5.2400	-	-	26.8297
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	21.5897	5.2400	-	-	26.8297

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,444,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,444,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี
2. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,830,800 บาท

- เงินงบประมาณ 72,830,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.5440	1.9000	-	-	14.4440
1. ฝึกอบรมด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	12.5440	1.9000	-	-	14.4440

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	793 (797)	793	977	977	977
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7110	14.4440	13.7984	15.1782	16.6992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7110	14.4440	13.7984	15.1782	16.6992
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5440	12.5440	13.7984	15.1782	16.6992
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1670	1.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ **14,444,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **12,544,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **12,544,000 บาท**

- (1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 133,200 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,629,200 บาท
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,752,000 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,448,800 บาท
- (5) วัสดุสำนักงาน 1,580,800 บาท

2. งบลงทุน **1,900,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,900,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,900,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **1,900,000 บาท**

- (1) ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ระบบ 1,900,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

31,185,000 บาท

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

31,185,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
3. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เข้าสู่ภาคเกษตร โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,435,100 บาท

- เงินงบประมาณ

161,435,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.0800	4.1050	-	-	31.1850
1. อบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ	-	27.0800	4.1050	-	-	31.1850

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเป้าหมายได้รับการ อบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ ประกอบอาชีพ	ราย	100,000 (99,078)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	10 (1.17)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.6518	31.1850	29.7880	32.7668	36.0435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6518	31.1850	29.7880	32.7668	36.0435
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0800	27.0800	29.7880	32.7668	36.0435
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5718	4.1050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		31,185,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		27,080,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,080,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		8,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)		14,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,334,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		14,002,100 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร		3,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		499,200 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		229,500 บาท
2. งบลงทุน		4,105,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,105,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,105,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,105,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		

7.3 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

1,169,733,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

857,992,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้บริการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินและสามารถนำผลกำไรวิเคราะห์และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่มวลสมาชิกโดยรวม
2. เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีในการปรับปรุงการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	549.9000	294.5946	13.4976	-	-	857.9922
1. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	530.8311	288.9869	13.4976	-	-	833.3156
2. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	19.0689	5.6077	-	-	-	24.6766

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,600 (9895)	11,600	11,800	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (99.82)	85	90	95	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	831.4437	857.9922	906.9481	974.3271	1,047.0450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	831.4437	857.9922	906.9481	974.3271	1,047.0450
- งบบุคลากร	ล้านบาท	512.8781	549.9000	582.8940	617.8676	654.9396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	315.0586	294.5946	324.0541	356.4595	392.1054
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5070	13.4976	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	857,992,200 บาท
1. งบบุคลากร	549,900,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	302,816,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	274,624,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,192,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	247,083,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	294,594,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	280,865,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	276,374,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,328,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,661,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,731,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,804,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	85,469,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,441,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,806,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,979,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,663,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	95,669,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,523,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	504,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,353,900 บาท
(15) ค่าประกันภัย	230,500 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	6,485,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	5,418,800 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,399,100 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	361,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	785,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	491,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	75,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน	4,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,456,500 บาท
เงินงบประมาณ	22,456,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,491,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,729,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,393,900 บาท
(2) ค่าประปา	680,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,511,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,142,600 บาท
3. งบลงทุน	13,497,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,497,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,500,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์แบบดิจิทัล (Call Center) 1 ระบบ	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,997,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,316,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,316,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	680,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	680,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

54,827,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ส่งผลให้องค์กร เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7998	34.0278	-	-	-	54.8276
1. ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	20.7998	18.4991	-	-	-	39.2989
2. กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	15.5287	-	-	-	15.5287

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	3,100 (3,105)	3,100	5,100	5,100	5,100
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชี	แห่ง	616 (616)	616	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (53.69)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.1173	54.8276	59.4657	64.5181	70.0235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.1173	54.8276	59.4657	64.5181	70.0235
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.0895	20.7998	22.0351	23.3445	24.7325
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.0278	34.0278	37.4306	41.1736	45.2910
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน 54,827,600 บาท

การบัญชี

1. งบบุคลากร	20,799,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,142,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,144,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	997,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,657,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,027,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,027,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	820,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,966,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,316,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,785,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	482,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,656,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : วิชากิจกรรมชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

256,913,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้วิชากิจกรรมชุมชน เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่ายและต้นทุนการผลิต ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุม การใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และขยายโอกาส มีชีวิตพออยู่พอกินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	173.9942	69.5147	13.4050	-	-	256.9139
1. วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ วิชากิจ ชุมชน	-	7.9377	-	-	-	7.9377
2. จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.4721	-	-	-	3.4721
3. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริ	-	18.8325	13.4050	-	-	32.2375
4. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูก ปาล์ม น้ำมันและยางพารา	-	4.1209	-	-	-	4.1209
5. สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	173.9942	35.1515	-	-	-	209.1457

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการสอนแนะนำการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ	ราย	200,000 (200,674)	200,000	300,000	300,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พระราชดำริได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	ราย	14,909 (15,164)	14,909	14,933	14,933	14,933
เชิงปริมาณ : จำนวนวิชากิจกรรมชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ระบบมาตรฐานการบัญชี	แห่ง	385 (387)	385	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชนและ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถใน การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	ร้อยละ	12 (1.4)	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.2538	256.9139	260.7423	279.2876	299.2515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.2538	256.9139	260.7423	279.2876	299.2515
- งบประมาณ	ล้านบาท	166.1123	173.9942	184.2761	195.1748	206.7274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.5147	69.5147	76.4662	84.1128	92.5241
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6268	13.4050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	256,913,900 บาท
1. งบบุคลากร	173,994,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,817,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	126,386,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,430,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,176,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,514,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,514,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,412,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	171,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	90,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,123,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,796,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	37,836,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,758,800 บาท
(8) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	8,199,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,058,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,100 บาท
3. งบลงทุน	13,405,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,405,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,405,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,405,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26,829,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

26,829,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ที่มีการพักชำระหนี้
2. เพื่อให้การเชื่อมต่อบริการเครือข่ายมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อขยายขีดความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูล
4. เพื่อบริหารจัดการแฟ้มการตรวจสอบระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระดานทำการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

105,447,700 บาท

- เงินงบประมาณ

105,447,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.5897	5.2400	-	-	26.8297
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	21.5897	5.2400	-	-	26.8297

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.8297	23.7586	26.1235	28.7359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.8297	23.7586	26.1235	28.7359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	21.5897	23.7586	26.1235	28.7359
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	26,829,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,589,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,612,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,160,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,452,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,976,900 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,976,900 บาท
2. งบลงทุน	5,240,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,240,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,240,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,730,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการจัดการสินเชื่อสำหรับสหกรณ์ที่มีการพักหนี้	
เกษตรกรรายย่อย 1 ระบบ	1,510,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,653,307,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,811,567,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและสร้างความมั่นคงอาหารด้านประมง
ของประเทศ ภายใต้การพัฒนาย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกระดับ
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่การผลิต
ให้ได้มาตรฐานของไทยและสากล
- กำกับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและคงความหลากหลาย
ทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
- ส่งเสริมและผลักดันให้ศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ที่ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
- ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้ง
ปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,653.3077	3,811.5671	4,017.6021	4,317.0801	4,724.3055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,653.3077	3,811.5671	4,017.6021	4,317.0801	4,724.3055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6806	35.6806	41.0327	47.1877	54.2659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,114.4286	1,223.3990	1,238.2614	1,357.7937	1,491.8297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9880	27.9880	33.7561	35.5553	37.6244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0083	80.0876	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กำหนดเขตการใช้ที่ดินภาคการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าประมงที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	47.5128	54.6398	62.8358	72.2612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. สินค้าประมงเป้าหมายมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตและสินค้าเป้าหมายได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,644.1110	1,700.6932	1,859.9284	2,020.3784	2,199.0986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่จัดทำแนวทางการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง	จังหวัด	6	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.4450	31.7602	54.5058	62.4567	71.6003
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2295	4.1390	2.7313	3.1410	3.6122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.5818	12.6881	13.9603	15.4234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.4074	24.0367	27.6423	31.7887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
11. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการ อย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	609.4167	609.3175	696.0218	686.1289	746.8011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	80,087,600 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	27,988,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	692,729,500 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,700,693,200 บาท
5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	39,407,400 บาท
6. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	11,581,800 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,223,399,000 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	35,680,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ	2	15.9000	63.6000	-	-	-
รวม	2	15.9000	63.6000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,900,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,928.8363	1,455.7554	202.5704	104.5086	119.8964	3,811.5671
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	48.9300	9.3960	-	21.7616	80.0876
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการ ประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	48.9300	9.3960	-	21.7616	80.0876
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.9880	-	-	-	27.9880
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	27.9880	-	-	-	27.9880
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	207.6289	307.2525	46.9975	102.2226	28.6280	692.7295
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	47.5128	-	-	-	47.5128
โครงการที่ 2 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	24.5102	5.7500	-	1.5000	31.7602
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	38.5656	1.3696	-	-	39.9352
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	2.3750	1.7640	-	-	4.1390
ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	207.6289	194.2889	38.1139	102.2226	27.1280	569.3823
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,074.8522	522.5904	35.7646	2.1860	65.3000	1,700.6932
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	1,074.8522	522.5904	35.7646	2.1860	65.3000	1,700.6932
5. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	20.9014	18.5060	-	-	39.4074
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	20.9014	18.5060	-	-	39.4074

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ำนุश्य	-	7.3750	-	-	4.2068	11.5818
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความรู้ตาม แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและ ต่อต้านการค้ำนุश्य	-	7.3750	-	-	4.2068	11.5818
7. แผนงาน : อรุณภัยและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	646.3552	485.0375	91.9063	0.1000	-	1,223.3990
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	646.3552	485.0375	91.9063	0.1000	-	1,223.3990
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	35.6806	-	-	-	35.6806
ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนากการประมง	-	35.6806	-	-	-	35.6806

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

80,087,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

80,087,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการประมง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการเพิ่มศักยภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ำและเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

267,565,700 บาท

- เงินงบประมาณ

267,565,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.9300	9.3960	-	21.7616	80.0876
1. เตรียมการด้านประมงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	38.5000	9.3960	-	21.7616	69.6576
2. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	10.4300	-	-	-	10.4300

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการประมง ได้ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	5,000 (2,417)	3,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ออกใบอนุญาต/ใบรับรองการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ	ฉบับ	100,000 (38,600)	100,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมง ที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.4781	80.0876	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.4781	80.0876	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.5898	48.9300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0883	9.3960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8000	21.7616	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาภาคการประมงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

80,087,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,930,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,630,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,092,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,471,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	460,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	710,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,573,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,596,600 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,440,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	462,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,996,600 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	54,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	82,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,327,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	402,400 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,239,800 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	9,531,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

300,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	300,000 บาท

2. งบลงทุน

9,396,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,396,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,396,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

896,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องสับผสมควบคุมอุณหภูมิชนิดสูญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,761,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Asean Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2015	15,761,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Fisheries Conference and partnership arrangement in the IMT-GT	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

27,988,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

27,988,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดมั่นหลักการสร้างความสมานฉันท์และแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เกษตรกร ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง และจัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลสำหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

512,678,500 บาท

- เงินงบประมาณ

512,678,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.9880	-	-	-	27.9880
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	-	17.5600	-	-	-	17.5600
2. จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	10.4280	-	-	-	10.4280

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	3,000 (2,212)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.7547	27.9880	33.7561	35.5553	37.6244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.7547	27.9880	33.7561	35.5553	37.6244
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	377.7547	27.9880	33.7561	35.5553	37.6244
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,988,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 27,988,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 27,988,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	80,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,507,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,087,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,946,600 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	37,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	140,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	940,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	220,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	246,500 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	303,100 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	19,009,600 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

692,729,500 บาท

เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

47,512,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำข้อมูลกำหนดเขตการผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ที่เหมาะสม พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพที่ดี มีการจัดทำมาตรการลดต้นทุนการผลิตในลักษณะการสร้างศูนย์เรียนรู้และเครือข่ายเพื่อขยายผลอันนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตในระดับฟาร์ม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

237,249,600 บาท

- เงินงบประมาณ

237,249,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.5128	-	-	-	47.5128
1. การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	-	7.5128	-	-	-	7.5128
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม	-	40.0000	-	-	-	40.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าประมงที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสัตว์น้ำไปดำเนินการได้สำเร็จ	ร้อยละ	-	60	70	80	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	47.5128	54.6398	62.8358	72.2612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	47.5128	54.6398	62.8358	72.2612
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	47.5128	54.6398	62.8358	72.2612
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	47,512,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	47,512,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,512,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,880,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	430,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,032,800 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,410,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	27,760,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

31,760,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้งทะเล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ใช้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่สะอาด เพื่อผลักดันให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้และสินค้าจากเมืองเกษตรสีเขียวต้องสามารถจำหน่ายและตรวจสอบย้อนกลับได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ หนองคาย จันทบุรี ราชบุรี และพัทลุง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

304,768,000 บาท

- เงินงบประมาณ

304,768,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	24.5102	5.7500	-	1.5000	31.7602
1. เมืองเกษตรสีเขียวด้านการประมง	-	24.5102	5.7500	-	1.5000	31.7602

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว	ฟาร์ม	2,750 (2,716)	2,750	2,750	2,750	2,750
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามแนวทางของกรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.4450	31.7602	54.5058	62.4567	71.6003
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.4450	31.7602	54.5058	62.4567	71.6003
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.9450	24.5102	53.0058	60.9567	70.1003
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

31,760,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,510,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,510,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	290,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	240,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,936,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	99,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	603,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	603,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,480,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	40,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	3,878,900 บาท

2. งบลงทุน

5,750,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,750,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,750,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5,750,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	750,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาแร่ธาตุโลหะหนัก (ICP-OES) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาดสินค้าประมง	1,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)**39,935,200 บาท****7.3.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ด้านความรู้และการปรับใช้เทคโนโลยี ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมง เพื่อพัฒนาให้ชาวประมงกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****352,423,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

352,423,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	38.5656	1.3696	-	-	39.9352
1. พัฒนาเกษตรกร Smart Farmer	-	38.5656	1.3696	-	-	39.9352

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer และ Smart Officer	ราย	20,000 (20,103)	25,000	30,000	35,000	40,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ พัฒนาเป็นเกษตรกรปราชญ์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.6000	39.9352	61.6005	70.8406	81.4467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.6000	39.9352	61.6005	70.8406	81.4467
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.6000	38.5656	61.6005	70.8406	81.4467
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3696	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		39,935,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		38,565,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		38,565,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		5,040,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		10,872,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		2,731,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,275,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		230,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		768,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,586,200 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,063,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		3,162,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,085,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง		20,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว		12,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		9,800 บาท
(14) วัสดุการเกษตร		1,711,200 บาท
2. งบลงทุน		1,369,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,369,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,369,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		1,369,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,369,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

4,139,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการหลวง 35 แห่ง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,853,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,853,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.3750	1.7640	-	-	4.1390
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	-	2.3750	1.7640	-	-	4.1390

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดองค์ความรู้ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและ/หรือสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ	แห่ง	35 (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2295	4.1390	2.7313	3.1410	3.6122
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2295	4.1390	2.7313	3.1410	3.6122
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4350	2.3750	2.7313	3.1410	3.6122
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7945	1.7640	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

4,139,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,375,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,375,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	70,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,116,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	524,300 บาท

2. งบลงทุน

1,764,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,764,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,764,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,344,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,344,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

420,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

420,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
569,382,300 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งให้คำแนะนำหรือบริการผ่านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	207.6289	194.2889	38.1139	102.2226	27.1280	569.3823
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	80.8802	57.7844	4.0779	-	-	142.7425
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	0.2490	20.6704	0.0520	-	-	20.9714
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง	126.4997	104.7841	3.7002	-	-	234.9840
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	-	11.0500	30.2838	102.2226	27.1280	170.6844

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	28,400 (26,230)	29,935	29,935	29,935	29,935
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	510.8167	569.3823	634.4213	615.2883	665.3544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	510.8167	569.3823	634.4213	615.2883	665.3544
- งบบุคลากร	ล้านบาท	196.7843	207.6289	218.0383	228.9902	240.5140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	194.1445	194.2889	223.4324	256.9475	295.4898
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1220	38.1139	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.6379	102.2226	129.8226	102.2226	102.2226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.1280	27.1280	27.1280	27.1280	27.1280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	569,382,300 บาท
1. งบบุคลากร	207,628,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	105,198,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	82,121,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,077,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,430,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	194,288,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	168,536,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,062,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	667,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	475,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	78,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,157,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,727,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,642,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,061,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,746,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	23,363,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	341,200 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	55,300 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,528,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,713,100 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,532,700 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,045,800 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	4,108,300 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,881,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,182,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,474,700 บาท
(21) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	45,500 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	55,641,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,752,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,355,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,565,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,185,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	646,000 บาท

3. งบลงทุน	38,113,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,113,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,776,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	256,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	256,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	807,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	807,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,292,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,762,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) เครื่องย้อมสีเนื้อเยื่ออัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(3) เครื่องแช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ (Controlled rate freezer) 1 เครื่อง	1,130,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	14,000,000 บาท
(1) ซ่อมประจำปีเรือสำรวจประมงมหิดล 1 ลำ	5,000,000 บาท
(2) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงจุฬารัตน์ 1 ลำ	9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,337,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,165,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,165,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,016,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,016,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,245,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,245,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,807,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,807,800 บาท

3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	369,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	369,300 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	733,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	733,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	102,222,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	102,222,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	6,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,900,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,600,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	3,540,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	91,782,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	27,128,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬารัตน์และเรือสำรวจประมงมหิดล	17,128,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงนอกน่านน้ำ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1,700,693,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 1,700,693,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าประมงเป้าหมายที่ผลิตได้ทั้งหมดมีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP) รวมทั้งโรงงานแปรรูปสินค้าประมงได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักสากล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,454,209,600 บาท

- เงินงบประมาณ 9,454,209,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,074.8522	522.5904	35.7646	2.1860	65.3000	1,700.6932
1. ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	1,054.3968	313.0831	32.7646	2.1860	63.8000	1,466.2305
2. ดำเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	20.2056	13.3853	-	-	-	33.5909
3. ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า	0.2498	51.2420	-	-	1.5000	52.9918
4. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ	-	69.1800	-	-	-	69.1800
5. แก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ง	-	75.7000	3.0000	-	-	78.7000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	32,000 (10,458)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	320 (124)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : จำนวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกที่สุ่มตรวจได้มาตรฐานความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,674.1110	1,700.6932	1,859.9284	2,020.3784	2,199.0986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,674.1110	1,700.6932	1,859.9284	2,020.3784	2,199.0986
- งบประมาณ	ล้านบาท	1,034.6344	1,074.8522	1,133.1584	1,194.7156	1,259.7090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	497.0364	522.5904	659.2840	758.1768	871.9036
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9682	35.7646	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4720	2.1860	2.1860	2.1860	2.1860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.0000	65.3000	65.3000	65.3000	65.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

1,700,693,200 บาท

1. งบบุคลากร	1,074,852,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	765,599,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	655,109,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	110,490,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	309,252,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	522,590,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	481,358,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	6,511,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	24,785,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	3,296,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,702,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	1,314,100 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาธัญญาหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	49,387,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	22,113,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	27,028,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,685,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,886,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,347,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	460,000 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,155,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,150,000 บาท
(17) ค่าเช่าทรัพย์สิน	316,200 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	12,795,800 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,604,900 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	5,637,900 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,920,300 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,992,900 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	175,377,800 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	624,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	23,231,200 บาท
(27) วัสดุโรงงาน	10,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,231,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,462,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,459,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,310,500 บาท
3. งบลงทุน	35,764,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,764,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,778,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,105,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,105,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,273,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,123,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่อง Ion Chromatography พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,550,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ปริมาณกากแบบอัตโนมัติ 6 ตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -86 องศาเซลเซียส แบบควบคุมความเย็นพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบต่อเนื่อง 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,986,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,316,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,316,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,050,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,902,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	6,902,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,919,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)	4,919,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	99,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	99,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,699,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,699,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,186,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,186,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 3 สถาบัน	2,186,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	65,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสอบรับรองฟาร์ม	57,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายตรวจประเมินแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลอดโรคต่างประเทศ	1,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

39,407,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

39,407,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานสำนักงานแบบบูรณาการ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,875,100 บาท

- เงินงบประมาณ

122,875,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.9014	18.5060	-	-	39.4074
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	20.9014	18.5060	-	-	39.4074

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	ครั้ง	-	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมประมง	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.4074	24.0367	27.6423	31.7887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.4074	24.0367	27.6423	31.7887
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	20.9014	24.0367	27.6423	31.7887
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.5060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		39,407,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		20,901,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,901,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,314,200 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		10,587,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,000,000 บาท
2. งบลงทุน		18,506,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,506,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,506,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		18,506,000 บาท
(1) ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ	1	15,000,000 บาท
(2) ชุดโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่าย 1 ชุด		1,030,000 บาท
(3) ระบบเกษตรกรปราดเบรื่อง (Smart Farmer) 1 ระบบ		2,476,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

11,581,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี

11,581,800 บาท

และต่อต้านการค้ามนุษย์

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง
2. เพื่อให้การผลิตสินค้าและอาหารทะเลตลอดสายการผลิตสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

22 จังหวัดชายทะเล

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,653,600 บาท

- เงินงบประมาณ

53,653,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.3750	-	-	4.2068	11.5818
1. ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี และต่อต้านการค้ามนุษย์	-	7.3750	-	-	4.2068	11.5818

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการและ เจ้าหน้าที่กรมประมงได้รับความรู้ตามแนวทาง ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	ราย	-	235	240	245	250
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้ แรงงานที่ดี (GLP) ตามเกณฑ์ที่กรมประมงกำหนด	ร้อยละ	-	60	65	70	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.5818	12.6881	13.9603	15.4234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.5818	12.6881	13.9603	15.4234
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.3750	8.4813	9.7535	11.2166
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.2068	4.2068	4.2068	4.2068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและต่อต้านการค้ามนุษย์		11,581,800 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,375,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,375,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		670,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,490,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,355,600 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		605,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,253,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		4,206,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานและการค้ามนุษย์		4,206,800 บาท

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1,223,399,000 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1,223,399,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปรับปรุงแหล่งน้ำ จัดทำแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย และสร้างเครือข่ายชุมชนประมงให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	646.3552	485.0375	91.9063	0.1000	-	1,223.3990
1. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยการจัดสร้างปะการังเทียม	-	20.0000	-	-	-	20.0000
2. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ	435.0935	264.7762	68.4203	-	-	768.2900
3. บริหารจัดการและควบคุมการทำประมง	211.2617	119.8313	22.6650	0.1000	-	353.8580
4. ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	-	22.2900	-	-	-	22.2900
5. พัฒนาศูนย์แม่ข่ายการจัดการประมงทะเลไทย	-	58.1400	0.8210	-	-	58.9610

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,640 (645.16)	1,640	1,765	1,765	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนประมงที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	ชุมชน	43 (43)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการและฟื้นฟู	ล้านไร่	9 (9)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เติบโตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,114.4286	1,223.3990	1,238.2614	1,357.7937	1,491.8297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,114.4286	1,223.3990	1,238.2614	1,357.7937	1,491.8297
- งบประมาณ	ล้านบาท	609.5322	646.3552	680.3682	716.2313	754.0477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	479.9454	485.0375	557.7932	641.4624	737.6820
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.8510	91.9063	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1,223,399,000 บาท
1. งบบุคลากร	646,355,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	407,931,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	228,521,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	179,410,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	238,423,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	485,037,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	450,369,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	6,608,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,577,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	895,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,952,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	2,379,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,390,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,729,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,747,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,372,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,056,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,674,200 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,391,400 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,142,000 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,039,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,799,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,973,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	9,727,700 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,875,600 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,024,200 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,125,800 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	409,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	183,278,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,667,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,742,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท

3. งบลงทุน	91,906,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,906,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,691,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,249,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,162,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส กว้านหน้าและที่ลากท้าย รถ 2 คัน	2,200,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,017,000 บาท
(4) เรือตรวจประมงขนาด 24 ฟุต เครื่องยนต์ติดท้ายขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์ 1 ลำ	2,570,000 บาท
(5) รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ 1 คัน	2,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	362,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)	362,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,959,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 65 หน่วย)	4,959,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	51,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,591,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,591,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	9,478,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,478,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 610 1 ลำ	8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,215,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,169,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,169,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	380,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	380,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	168,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	168,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	29,390,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	29,390,200 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,107,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	9,107,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากรประมงและผู้นำจับผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	100,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

35,680,600 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : วิจัยและพัฒนาการประมง

35,680,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แหล่งทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ และ
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	35.6806	-	-	-	35.6806
1. วิจัยและพัฒนาการประมง	-	35.6806	-	-	-	35.6806

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการ	เรื่อง	77 (98)	123	135	150	155
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่สามารถเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	8 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.6806	35.6806	41.0327	47.1877	54.2659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6806	35.6806	41.0327	47.1877	54.2659
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.6806	35.6806	41.0327	47.1877	54.2659
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : วิจัยและพัฒนาการประมง

35,680,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,680,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,680,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,355,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,947,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	782,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	565,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	395,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,592,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,957,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	38,400 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	227,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	813,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,306,400 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	250,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	328,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	704,800 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,603,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	339,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	791,700 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	4,668,500 บาท
(20) วัสดุโรงงาน	10,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,331,140,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,502,011,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก

2. พันธกิจ

1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ที่ได้มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์
3. วิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4. กำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,331.1401	5,502.0119	5,464.5965	5,763.9218	6,075.6245
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,331.1401	5,502.0119	5,464.5965	5,763.9218	6,075.6245
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือน ตามผลประชาคมที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ครัวเรือน	15,140	15,140	15,140	15,140	15,140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.1649	84.1649	88.3731	92.7918	92.6843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลดปัญหาการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ ตามแนวชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่าง ที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	30,000	30,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.1006	68.2551	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำหนดเขตการใช้ที่ดินภาคปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้า ปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.6672	38.2727	40.1865	42.1957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สินค้าเกษตรเป้าหมาย 2 ชนิด คือ ไก่ และ สุกร มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์ 2 ชนิด มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	858.9253	775.6505	777.4862	818.1650	861.0842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตร สีเขียวด้านปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดจัดทำแนวทาง การเป็นเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์	จังหวัด	2	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5890	32.0890	32.0890	32.0890	32.0890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรในโครงการหลวงได้รับการพัฒนา และถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2815	7.2815	7.6456	8.0279	8.4294
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมการปลูกสัตว์เพื่อให้บุคลากร ด้านปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	68	57	57	57	57
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.2407	32.7370	34.3740	36.0927	37.8973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	101.0412	37.0526	37.7273	38.4359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ ที่เหมาะสมให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดี ที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิต พืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,252.6199	837.4278	822.7107	867.3498	914.4458
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับ บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,637.2067	3,250.3777	3,367.1045	3,558.3951	3,760.9504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและ ต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรกร ปราดเปื่อง	ราย	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.0115	249.3200	259.4881	273.0967	287.4125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	68,255,100 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	84,164,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	4,440,163,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	775,650,500 บาท
5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	101,041,200 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	32,737,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,121.6364	2,098.7541	237.7255	31.2877	12.6082	5,502.0119
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	56.2010	11.1940	-	0.8601	68.2551
โครงการที่ 1 : โครงการรองรับผลกระทบ จากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนด้านปศุสัตว์	-	56.2010	11.1940	-	0.8601	68.2551
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	84.1649	-	-	-	84.1649
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	84.1649	-	-	-	84.1649
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	2,796.8854	1,481.5705	125.1799	31.2877	5.2397	4,440.1632
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	353.6938	448.5597	34.4346	-	0.7397	837.4278
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	2,367.8039	814.2595	60.6756	3.7877	3.8510	3,250.3777
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	75.3877	133.2126	2.7107	-	0.6490	211.9600
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร ที่สำคัญ	-	36.3082	27.3590	-	-	63.6672
โครงการที่ 5 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	4.5890	-	27.5000	-	32.0890
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	37.3600	-	-	-	37.3600
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	7.2815	-	-	-	7.2815
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	324.7510	407.6707	36.7204	-	6.5084	775.6505
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	324.7510	407.6707	36.7204	-	6.5084	775.6505
5. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	36.4100	64.6312	-	-	101.0412
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	36.4100	64.6312	-	-	101.0412
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	32.7370	-	-	-	32.7370
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตวิจัยและพัฒนา ด้านปศุสัตว์	-	32.7370	-	-	-	32.7370

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

68,255,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้านปศุสัตว์

68,255,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ตรวจวิเคราะห์และทดสอบโรคสัตว์ ควบคุมกำกับดูแลสัตว์/ซากสัตว์ และอาหารสัตว์ที่มีการนำเข้าตามแนวชายแดน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

19 ด้าน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

319,067,100 บาท

- เงินงบประมาณ

319,067,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	56.2010	11.1940	-	0.8601	68.2551
1. รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์	-	56.2010	11.1940	-	0.8601	68.2551

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์	ตัวอย่าง	30,000 (17,161)	30,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์นำเข้าที่ผ่านการตรวจสอบ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.8120	68.2551	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.8120	68.2551	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.3143	56.2010	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.7775	11.1940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7202	0.8601	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ด้านบุคลากร	68,255,100 บาท
1. งบประมาณ	56,201,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,201,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,359,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	270,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,200,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	5,500,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,461,600 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	540,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	270,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	9,000,000 บาท
2. งบลงทุน	11,194,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,194,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,194,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,900,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,050,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สนาม	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	860,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	860,100 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

84,164,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

84,164,900 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพปศุสัตว์
สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

754,747,100 บาท

- เงินงบประมาณ

754,747,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	84.1649	-	-	-	84.1649
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	-	84.1649	-	-	-	84.1649

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนตามผลประชาคม ที่เลือกอาชีพปศุสัตว์	ครัวเรือน	15,140 (15,183)	15,140	15,140	15,140	15,140
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับบริการสามารถ ประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	391.9859	84.1649	88.3731	92.7918	97.4314
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.9859	84.1649	88.3731	92.7918	97.4314
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	366.1799	84.1649	88.3731	92.7918	97.4314
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8060	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	84,164,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	84,164,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,164,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,196,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,577,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,724,300 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	11,838,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,449,800 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	20,879,400 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

4,440,163,200 บาท

ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

837,427,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	353.6938	448.5597	34.4346	-	0.7397	837.4278
1. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	308.4902	370.2310	30.4546	-	0.7397	709.9155
2. พัฒนาอาหารสัตว์	45.2036	78.3287	3.9800	-	-	127.5123

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	2.0000 (1.1905)	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	58,000 (34,564)	58,000	58,000	58,000	58,000
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,252.6199	837.4278	824.2148	846.7098	870.5544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,252.6199	837.4278	824.2148	846.7098	870.5544
- งบบุคลากร	ล้านบาท	788.4476	353.6938	374.9154	397.4104	421.2550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	450.7802	448.5597	448.5597	448.5597	448.5597
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.6524	34.4346	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7397	0.7397	0.7397	0.7397	0.7397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

837,427,800 บาท

1. งบบุคลากร

353,693,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

353,693,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

448,559,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

421,793,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

931,500 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

784,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

600,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,602,900 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

10,104,500 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

3,210,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2,888,200 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

11,112,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

39,794,600 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

17,500 บาท

(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

561,000 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

17,047,600 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

2,130,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

23,440,500 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

1,990,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

350,000 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

467,700 บาท

(18) วัสดุเวชภัณฑ์

16,799,900 บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

62,927,300 บาท

(20) วัสดุการเกษตร

222,033,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

26,766,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

23,647,900 บาท

(2) ค่าประปา

954,400 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,418,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

745,500 บาท

3. งบลงทุน	34,434,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,434,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,934,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,013,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,838,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,175,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	20,375,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,275,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 206 หน่วย)	
(2) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร 1 ใบ	2,000,000 บาท
(3) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) ชุดสปริงเกลแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ 4 ชุด	4,800,000 บาท
(5) ชุดรีดนมอัตโนมัติ ขนาด 2x6 หัวรีด แบบกึ่งปลา 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,546,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,546,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	739,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	739,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

3,250,377,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,367.8039	814.2595	60.6756	3.7877	3.8510	3,250.3777
1. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์	2,243.4264	467.3170	46.7020	3.4027	3.8510	2,764.6991
2. ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคไข้หวัดนก	124.3775	346.9425	13.9736	0.3850	-	485.6786

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	26.9000 (24.4932)	26.9000	26.9000	26.9000	26.9000
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,637.2067	3,250.3777	3,328.1678	3,478.5751	3,638.2029
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,637.2067	3,250.3777	3,328.1678	3,478.5751	3,638.2029
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,754.0902	2,367.8039	2,509.8723	2,660.4646	2,820.0924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	822.0005	814.2595	814.2595	814.2595	814.2595
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1194	60.6756	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.1456	3.7877	3.9727	3.7877	3.7877
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8510	3.8510	3.8510	3.8510	3.8510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

3,250,377,700 บาท

1. งบบุคลากร	2,367,803,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,100,959,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,788,029,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	312,930,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	266,844,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	814,259,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	778,730,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,967,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	41,957,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	35,177,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,610,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	8,850,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,391,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	13,796,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,720,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,391,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,115,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	131,946,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	418,300 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	913,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,448,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,273,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,508,400 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,147,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,077,800 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	279,823,800 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	145,892,200 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,909,500 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	11,293,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,529,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,800,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,573,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,675,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,479,900 บาท

3. งบลงทุน	60,675,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,675,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,341,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,241,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,741,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(2) เครื่องอ่านไมโครเพลทและคิวเวต พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,400,000 บาท
(3) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร 4 ตู้	5,400,000 บาท
(4) เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	2,200,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์สารตกค้างด้วยเทคนิค GC พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(7) เครื่องเตรียมเนื้อเยื่อระบบปิด (Enclosed Tissue Processor) 2 เครื่อง	2,600,000 บาท
(8) เครื่องย้อมสไลด์เนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,333,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,139,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,139,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,561,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,561,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,973,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,973,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,239,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,239,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	34,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,385,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,385,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	3,787,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,787,700 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,627,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท
3) ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชย ในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วคขึ้น	1,275,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์	385,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,851,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,851,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

211,960,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต และมีรายได้เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.3877	133.2126	2.7107	-	0.6490	211.9600
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	32.9457	74.8246	2.5127	-	0.6490	110.9320
2. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	42.4420	49.6392	0.1980	-	-	92.2792
3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	3.7060	-	-	-	3.7060
4. ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	-	5.0428	-	-	-	5.0428

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	64,900 (54,994)	64,900	64,900	64,900	64,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.6515	211.9600	220.2601	231.9072	244.1636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.6515	211.9600	220.2601	231.9072	244.1636
- งบบุคลากร	ล้านบาท	137.7513	75.3877	79.9110	84.7057	89.7879
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.1161	133.2126	139.7001	146.5525	153.7267
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1351	2.7107	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6490	0.6490	0.6490	0.6490	0.6490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

211,960,000 บาท

1. งบบุคลากร	75,387,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,387,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	133,212,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	130,143,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	455,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	571,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,079,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	857,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,447,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,512,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	689,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,382,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,938,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,076,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,757,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	8,435,400 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,669,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	3,722,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	672,800 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,100 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	14,563,500 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,831,700 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	42,150,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,069,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,819,400 บาท
(2) ค่าประปา	61,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	381,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	807,400 บาท
3. งบลงทุน	2,710,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,710,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,710,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,710,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,710,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	649,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	649,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

63,667,200 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงปศุสัตว์
2. เพื่อปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม มาปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อเลี้ยงสัตว์

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ (โคเนื้อ โคนม สุกร)

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)
7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

184,322,100 บาท

- เงินงบประมาณ

184,322,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.3082	27.3590	-	-	63.6672
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม	-	33.9862	27.3590	-	-	61.3452
2. ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม	-	2.3220	-	-	-	2.3220

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ชนิด	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	63.6672	38.2727	40.1865	42.1957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.6672	38.2727	40.1865	42.1957
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	36.3082	38.2727	40.1865	42.1957
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.3590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ		63,667,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		36,308,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,308,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	625,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,982,100 บาท	
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,422,800 บาท	
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,102,000 บาท	
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	5,000,000 บาท	
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,545,300 บาท	
(8) วัสดุการเกษตร	13,731,000 บาท	
2. งบลงทุน		27,359,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,359,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		27,359,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		9,791,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,791,000 บาท	
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร		2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,100,000 บาท	
รวม 5 รายการ (รวม 34 หน่วย)		
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		15,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,000 บาท	
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมัน และโซมาติกเซลล์ 1 เครื่อง	14,500,000 บาท	

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

32,089,000 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว
ที่มีการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพิจิตร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,945,000 บาท

- เงินงบประมาณ

165,945,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5890	-	27.5000	-	32.0890
1. เมืองเกษตรสีเขียว	-	4.5890	-	27.5000	-	32.0890

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการ Zero waste	ฟาร์ม	22 (22)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จังหวัดจัดทำแนวทางการเป็นเมือง เกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์	จังหวัด	2 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.5890	32.0890	32.0890	32.0890	32.0890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5890	32.0890	32.0890	32.0890	32.0890
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5890	4.5890	4.5890	4.5890	4.5890
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.0000	27.5000	27.5000	27.5000	27.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

32,089,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,589,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,589,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

864,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,800,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

225,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

27,500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเกษตรกรจัดทำระบบ Biogas ในฟาร์มสุกร 18 ฟาร์ม

27,500,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

37,360,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

198,386,400 บาท

- เงินงบประมาณ

198,386,400 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.3600	-	-	-	37.3600
1. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	-	37.3600	-	-	-	37.3600

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	30,000 (28,157)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็น Smart Farmer	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3600	37.3600	39.2280	41.1895	43.2489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3600	37.3600	39.2280	41.1895	43.2489
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3600	37.3600	39.2280	41.1895	43.2489
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)		37,360,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		37,360,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		37,360,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		34,860,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร		2,500,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,281,500 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,745,900 บาท

- เงินงบประมาณ

53,745,900 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.2815	-	-	-	7.2815
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	7.2815	-	-	-	7.2815

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,400 (1,422)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3615	7.2815	7.6456	8.0279	8.4294
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3615	7.2815	7.6456	8.0279	8.4294
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.3615	7.2815	7.6456	8.0279	8.4294
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

7,281,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,281,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,281,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

150,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

280,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

466,000 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง

256,000 บาท

(5) วัสดุเวชภัณฑ์

293,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

5,836,500 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

775,650,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

775,650,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และประเทศคู่ค้า
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลกเพิ่มขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,906,446,500 บาท

- เงินงบประมาณ

7,906,446,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	324.7510	407.6707	36.7204	-	6.5084	775.6505
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	324.5182	396.1096	36.7204	-	6.0848	763.4330
2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	0.2328	11.5611	-	-	0.4236	12.2175

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไก่เนื้อ และสุกร	ฟาร์ม	1,550 (1,550)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับบริการ	แห่ง	41,100 (32,526)	41,100	41,100	41,100	41,100
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ตัวอย่าง	327,400 (150,701)	327,400	327,400	327,400	327,400
เชิงปริมาณ : จำนวนคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ได้รับการตรวจ ประเมินมาตรฐาน	คอมพิวเตอร์เมนเฟรม	90 (57)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับ บริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์ 2 ชนิด มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,792.3486	775.6505	758.4152	779.0694	800.9628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,792.3486	775.6505	758.4152	779.0694	800.9628
- งบประมาณ	ล้านบาท	1,898.8502	324.7510	344.2361	364.8903	386.7837
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,397.3813	407.6707	407.6707	407.6707	407.6707
- งบลงทุน	ล้านบาท	428.0220	36.7204	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.0951	6.5084	6.5084	6.5084	6.5084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	775,650,500 บาท
1. งบบุคลากร	324,751,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	324,751,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	407,670,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	381,419,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	678,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	485,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,874,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,036,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,274,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,728,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	106,396,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,800,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	1,416,600 บาท
(11) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,065,300 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,042,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,625,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,021,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	630,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	407,700 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	112,500 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	181,548,800 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	842,600 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	1,431,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,251,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	22,061,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,079,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,832,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	279,400 บาท

3. งบลงทุน	36,720,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,720,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,348,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	410,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,642,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,642,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	127,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	127,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	31,169,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,315,100 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร 1 ตู้	1,350,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์โปรตีนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยเทคนิคโครมาโตกราฟของเหลวความดันสูงพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(5) ชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,300,000 บาท
(6) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,210,000 บาท
(7) เครื่องจัดสรรบกเวนการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์เชิงซ้อน 1 เครื่อง	3,198,000 บาท
(8) ชุดทำปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบอัตโนมัติ 1 ชุด	2,996,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,372,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,866,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,866,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,506,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,506,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	6,508,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,508,400 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

101,041,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

101,041,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มศักยภาพการให้บริการข้อมูล และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

214,257,000 บาท

- เงินงบประมาณ

214,257,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.4100	64.6312	-	-	101.0412
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	36.4100	64.6312	-	-	101.0412

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	- (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	101.0412	37.0526	37.7273	38.4359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	101.0412	37.0526	37.7273	38.4359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	36.4100	37.0526	37.7273	38.4359
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	64.6312	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		101,041,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		36,410,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,852,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,032,300 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์		5,819,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		23,557,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		23,557,800 บาท
2. งบลงทุน		64,631,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,631,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		64,631,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		64,631,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		21,070,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2,227 หน่วย)		
(2) ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 1 ระบบ		21,899,300 บาท
(3) ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์		
(Economic Investment Zone of Livestock System) 1 ระบบ		18,271,900 บาท
(4) ระบบฐานข้อมูลโคนม real time 1 ระบบ		3,390,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

32,737,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

32,737,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการปศุสัตว์ของประเทศให้สามารถแข่งขันได้

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	32.7370	-	-	-	32.7370
1. วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	-	32.7370	-	-	-	32.7370

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	68 (68)	57	57	57	57
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	5 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.2407	32.7370	34.3740	36.0927	37.8973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.2407	32.7370	34.3740	36.0927	37.8973
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.7107	32.7370	34.3740	36.0927	37.8973
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตวิจัยและพัฒนาด้านปศุสัตว์

32,737,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,737,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,737,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,337,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	284,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	296,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	482,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,673,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	725,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	628,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,964,300 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	70,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์	1,167,200 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,723,900 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	36,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	522,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	3,286,900 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,496,492,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,568,891,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียในด้านการดัดแปรสภาพอากาศ และบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติอย่างบูรณาการ

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ
- ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศและการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน
- บริหารจัดการด้านการบินในการกิจการทำฝน การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,496.4929	1,568.8912	1,350.5217	882.0280	770.3699
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,496.4929	1,568.8912	1,350.5217	882.0280	770.3699
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการ ปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	160	160	160	160	160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,496.4929	1,568.8912	1,350.5217	882.0280	770.3699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,568,891,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการ ด้านการบิน	13	547.5888	604.1554	124.0000	-	-
รวม	13	547.5888	604.1554	124.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 355,777,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 96,866,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 94,945,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	193.1258	516.7607	851.0618	-	7.9429	1,568.8912
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	193.1258	516.7607	851.0618	-	7.9429	1,568.8912
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	193.1258	516.7607	851.0618	-	7.9429	1,568.8912

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,568,891,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,568,891,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ
2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน
3. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	193.1258	516.7607	851.0618	-	7.9429	1,568.8912
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	59.4276	419.2507	416.9848	-	-	895.6631
2. บริการด้านการบิน	122.1411	84.7510	414.6770	-	2.3969	623.9660
3. ศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวง	11.5571	12.7590	19.4000	-	5.5460	49.2621

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เป้าหมายมีฝนตกจาก การปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230 (93.38)	230	230	230	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวง ที่ประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (84.35)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,496.4929	1,568.8912	1,350.5217	882.0280	770.3699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,496.4929	1,568.8912	1,350.5217	882.0280	770.3699
- งบบุคลากร	ล้านบาท	192.7707	193.1258	221.6627	233.3244	245.6663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	516.6643	516.7607	516.7607	516.7607	516.7607
- งบลงทุน	ล้านบาท	778.3900	851.0618	604.1554	124.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6679	7.9429	7.9429	7.9429	7.9429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

1,568,891,200 บาท

1. งบบุคลากร	193,125,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	159,383,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,213,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	97,170,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,742,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	516,760,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	509,934,700 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,356,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	28,554,700 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,306,200 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,709,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	142,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	116,400 บาท
(7) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	53,965,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,250,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,692,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	520,000 บาท
(13) ค่าภาษี/ค่าธรรมเนียมศาล/ค่าเบี้ยประกัน/ค่าธรรมเนียม	193,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบินปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	89,406,100 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,720,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,934,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	12,145,300 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ	216,300 บาท
(19) ค่าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกสารฝนหลวง	6,300,000 บาท
(20) ค่าใช้สอยอื่น	35,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	956,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,993,500 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	930,000 บาท
(24) วัสดุอากาศยาน	42,171,100 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	18,000 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	106,323,600 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	201,000 บาท
(28) วัสดุอื่นๆ	188,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,826,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,116,000 บาท
(2) ค่าประปา	545,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	355,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	160,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,650,000 บาท
3. งบลงทุน	851,061,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	851,061,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	830,330,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	414,453,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 5 คัน	10,595,000 บาท
(2) เครื่องบินขนาดเล็ก 2 ลำ	89,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	89,680,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,720,000 บาท
(3) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง)	
ขนาด 1 เครื่องยนต์ 1 ลำ	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน	284,178,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,400,000 บาท
(1) ระบบพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตรวจสภาพอากาศ 1 ระบบ	19,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	77,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	396,477,000 บาท
(1) เครื่องช่วยเดินอากาศ Radio Altimeter 1 เครื่อง	4,300,000 บาท
(2) เครื่องช่วยเดินอากาศ Attitude Heading Computer 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องช่วยเดินอากาศ Navigation Receiver 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(4) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบประจำที่(ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	
1 ชุด	113,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,864,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	118,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	113,864,000 บาท

(5) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบประจำที่(ความถี่ S Band) พร้อมอุปกรณ์ และ			
อาคารประกอบ 1 แห่ง			126,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	314,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	126,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	141,550,000	บาท	
(6) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ชนิดทำงานอัตโนมัติ			
ความถี่ 1,680 MHz 1 ชุด			30,493,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,893,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,400,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,493,000	บาท	
(7) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน แบบคลื่นสั้น (Microwave Profiling Radiometer)			
1 เครื่อง			21,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,200,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,780,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,420,000	บาท	
(8) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝน แบบเคลื่อนที่(ความถี่ C Band)			
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด			64,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,786,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	71,786,000	บาท	
(9) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบเคลื่อนที่ (ความถี่ C Band) พร้อม			
อุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด			32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000	บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			20,731,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			20,731,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 หลัง			5,265,000 บาท
(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร)			
งบประมาณทั้งสิ้น	79,897,500	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,265,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,632,500	บาท	

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 1 หลัง (ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์)	6,235,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,176,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,235,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,940,800 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ 1 หลัง (ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี)	3,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,600,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,920,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,680,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก 1 หลัง (ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)	5,311,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,557,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,311,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,246,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,942,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,396,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวง	5,546,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,192,685,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,373,905,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวมอดิน เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,192.6852	5,373.9054	4,576.3845	4,799.0670	4,930.2663
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,192.6852	5,373.9054	4,576.3845	4,799.0670	4,930.2663
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่มีปัญหาแห้งแล้ง ซ้ำซากให้สามารถใช้น้ำได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำชุมชนได้รับการ พัฒนาและฟื้นฟู	แห่ง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.8883	71.0337	71.0337	71.0337	71.0337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เร่งรัดขยายการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	915.0000	915.0000	915.0000	915.0000	915.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาศูนย์การผลิตด้านทรัพยากรดินสู่เมือง เกษตรสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรดินในพื้นที่ เมืองเกษตรสีเขียวได้รับการปรับปรุงคุณภาพ	ไร่	180,000	100,000	100,000	100,000	100,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.1300	77.9700	85.6482	94.0870	103.3622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรดินเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร่องการ ผลิตพืชเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	2,140	1,140	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0134	29.0134	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทรัพยากรที่ดินให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล	ไร่	57,400,000	55,100,000	55,100,000	55,100,000	55,100,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.1079	388.1718	416.2119	450.2763	487.3127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำให้ กักเก็บน้ำ รักษาความชุ่มชื้นในดินเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการ อนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	135	150	150	150	150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	932.0770	902.6947	914.0531	926.0930	938.8553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พื้นที่โครงการหลวงได้รับการปรับปรุง พื้นฟู และพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการ หลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.2016	100.7136	100.8648	101.0311	101.2140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. งานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่ม คุณภาพและผลผลิตทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการ พัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม ผลผลิตได้รับการพัฒนา	โครงการ	-	89	89	89	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.3635	50.6158	55.2705	60.3662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการให้ ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อเพิ่ม คุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง ทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้รับการปรับปรุง และพัฒนา	ระบบ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.9459	29.1424	30.6556	32.3211
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มี ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทาง การเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	22,730	22,700	22,700	22,700	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.1550	111.2900	111.2900	111.2900	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
11. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืชเศรษฐกิจหลักได้รับการวางแผนการใช้ที่ดิน	ชนิดพืช	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.0636	62.5798	68.6362	75.2861
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	5,000	700,000	700,000	700,000	700,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.6454	465.9483	345.0688	378.7657	415.7839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	2,049,316	2,048,625	2,040,000	2,040,000	2,040,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,329.4666	2,172.6969	1,474.8760	1,596.9279	1,729.7311
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	29,013,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	111,290,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	3,262,564,200 บาท
4. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35,945,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	1,888,728,400 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	46,363,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	968.0522	1,507.7088	2,879.6724	4.2220	14.2500	5,373.9054
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	29.0134	-	-	-	29.0134
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการ พัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	29.0134	-	-	-	29.0134
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	111.2900	-	-	111.2900
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	111.2900	-	-	111.2900
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	769.1506	1,414.1609	1,060.7807	4.2220	14.2500	3,262.5642
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	2.9700	75.0000	-	-	-	77.9700
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	1.5120	99.2016	-	-	100.7136
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่ สำคัญ	4.7520	52.3116	-	-	-	57.0636
ผลผลิตที่ 4 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดิน ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	170.7441	210.9557	-	4.2220	2.2500	388.1718
ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	19.1007	295.2930	151.5546	-	-	465.9483
ผลผลิตที่ 6 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับ การพัฒนา	571.5838	779.0886	810.0245	-	12.0000	2,172.6969
4. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	27.7659	8.1800	-	-	35.9459
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	27.7659	8.1800	-	-	35.9459
5. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	189.3067	-	1,699.4217	-	-	1,888.7284
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชน	-	-	71.0337	-	-	71.0337
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำใน ไร่นานอกเขตชลประทาน	-	-	915.0000	-	-	915.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	189.3067	-	713.3880	-	-	902.6947
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9.5949	36.7686	-	-	-	46.3635
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดิน และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	9.5949	36.7686	-	-	-	46.3635

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 29,013,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 29,013,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการผลสำเร็จงานวิจัยด้านการจัดการดิน น้ำ ปืษ ในการพัฒนาที่ดินในเขตการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตทางการเกษตร เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ลดต้นทุน มีความปลอดภัยทางอาหาร และรักษาสีสิ่งแวดล้อม
3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่มีมาตรฐานสู่เครือข่ายเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmers)
4. พัฒนาน้องความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตัวแทนทั้ง 6 ภาคฯ ละ 3-7 แห่ง ใน 12 ชนิดพืช ต่อเนื่องจากปี 2557

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,026,800 บาท

- เงินงบประมาณ 78,026,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.0134	-	-	-	29.0134
1. การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	29.0134	-	-	-	29.0134

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นำร่องการผลิตพืชเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	2,140 (660)	1,140	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่นำร่องปฏิบัติตามคำแนะนำการผลิตพืชเศรษฐกิจตามเขตการใช้ที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0134	29.0134	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0134	29.0134	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.0134	29.0134	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการพัฒนาที่ดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **29,013,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **29,013,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **29,013,400 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,132,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,722,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,957,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,705,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	3,208,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,418,500 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,269,300 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,600,900 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

111,290,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

111,290,000 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 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,204,971,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,204,971,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.2900	-	-	111.2900
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	111.2900	-	-	111.2900

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหา ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	22,730 (13,732)	22,700	22,700	22,700	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา และฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	871.1014	111.2900	111.2900	111.2900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	871.1014	111.2900	111.2900	111.2900	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.0804	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	821.0210	111.2900	111.2900	111.2900	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	111,290,000 บาท
1. งบลงทุน	111,290,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,290,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,290,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	111,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	111,290,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22,700 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

3,262,564,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)

77,970,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว
ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด (เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

564,197,400 บาท

- เงินงบประมาณ

564,197,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.9700	75.0000	-	-	-	77.9700
1. พัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	2.9700	75.0000	-	-	-	77.9700

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทรัพยากรดินในพื้นที่เมืองเกษตรสีเขียว	ไร่	180,000 (146,050)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ทรัพยากรดินในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.1300	77.9700	85.6482	94.0870	103.3622
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.1300	77.9700	85.6482	94.0870	103.3622
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	2.9700	3.1482	3.3370	3.5372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	203.1300	75.0000	82.5000	90.7500	99.8250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City)	77,970,000 บาท
1. งบบุคลากร	2,970,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,970,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,970,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	75,000,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,350,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	71,650,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง**100,713,600 บาท****7.3.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน และฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 38 ศูนย์ พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง รวมถึงพื้นที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****503,025,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

503,025,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5120	99.2016	-	-	100.7136
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	1.5120	99.2016	-	-	100.7136

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	10,500 (10,211)	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.2016	100.7136	100.8648	101.0311	101.2140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.2016	100.7136	100.8648	101.0311	101.2140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.5120	1.6632	1.8295	2.0124
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.2016	99.2016	99.2016	99.2016	99.2016
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	100,713,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,512,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,512,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,080,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	432,000 บาท
2. งบลงทุน	99,201,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,201,600 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,201,600 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,280,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,280,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,600 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	5,141,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,141,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10,107 หน่วย)	
2.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,164,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,164,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4,045 หน่วย)	
2.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	86,615,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	86,615,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10,592 หน่วย)	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

57,063,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบการจัดทำและกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับพืช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เด่นชัดตามศักยภาพ และความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่การเกษตรทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)**7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

263,565,700 บาท

- เงินงบประมาณ

263,565,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7520	52.3116	-	-	-	57.0636
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	4.7520	52.3116	-	-	-	57.0636

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พืชเศรษฐกิจหลักได้รับการวางแผนการใช้ที่ดิน	ชนิดพืช	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : พืชเศรษฐกิจหลักได้รับการวางแผนการใช้ที่ดินถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.0636	62.5798	68.6362	75.2861
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.0636	62.5798	68.6362	75.2861
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	4.7520	5.0371	5.3393	5.6596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	52.3116	57.5427	63.2969	69.6265
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการวิจัยและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	57,063,600 บาท
1. งบบุคลากร	4,752,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,752,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,752,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,311,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,311,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	504,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,504,140 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,491,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,210,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,510,360 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,062,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,931,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(9) วัสดุในการจัดทำแผนที่	3,615,400 บาท
(10) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	3,690,300 บาท
(11) วัสดุภาคสนาม	1,693,400 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

388,171,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดิน ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
2. เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินและสภาพพื้นที่ ในแขวงต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
3. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน และพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	170.7441	210.9557	-	4.2220	2.2500	388.1718
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	170.7441	210.9557	-	4.2220	2.2500	388.1718

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	57,400,000 (48,790,000)	55,100,000	55,100,000	55,100,000	55,100,000
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.1079	388.1718	416.2119	450.2763	487.3127
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.1079	388.1718	416.2119	450.2763	487.3127
- งบบุคลากร	ล้านบาท	118.5048	170.7441	180.9887	191.8480	203.3588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.4311	210.9557	232.0512	255.2563	280.7819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9220	4.2220	0.9220	0.9220	0.9220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	388,171,800 บาท
1. งบบุคลากร	170,744,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	128,248,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,755,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	51,492,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,495,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	210,955,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	210,955,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,025,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	236,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	34,778,880 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,647,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,794,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,104,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,198,250 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,066,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,574,100 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,366,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	415,000 บาท
(13) วัสดุในการจัดทำแผนที่	17,276,200 บาท
(14) วัสดุภาคสนาม	1,672,270 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,222,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,222,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	922,000 บาท
2) ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมปีดินสากล (Initial Seed Money)	3,300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	2,250,000 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
465,948,300 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1007	295.2930	151.5546	-	-	465.9483
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	-	91.5934	-	-	-	91.5934
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19.1007	78.2996	151.5546	-	-	248.9549
3. พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer	-	106.1000	-	-	-	106.1000
4. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	-	19.3000	-	-	-	19.3000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	5,000 (4,982)	700,000	700,000	700,000	700,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.6454	465.9483	345.0688	378.7657	415.7839
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.6454	465.9483	345.0688	378.7657	415.7839
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.2886	19.1007	20.2467	21.4615	22.7491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.4398	295.2930	324.8221	357.3042	393.0348
- งบลงทุน	ล้านบาท	158.9170	151.5546	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	465,948,300 บาท
1. งบบุคลากร	19,100,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,686,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,421,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,265,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,413,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	295,293,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	295,293,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,238,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,280,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	492,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,400,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	92,100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,270,200 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,000,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	40,000,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	108,512,200 บาท
3. งบลงทุน	151,554,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,554,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,450,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,604,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	7,486,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,486,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	7,750,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	921,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	921,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,002 หน่วย)	

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	3,980,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,600,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	124,867,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 52,551 หน่วย)	124,867,300 บาท

7.3.6 ผลผลิตที่ 6 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

2,172,696,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

7.3.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	571.5838	779.0886	810.0245	-	12.0000	2,172.6969
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	69.4562	207.7370	66.2500	-	-	343.4432
2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	292.7857	6.8781	585.1705	-	10.0000	894.8343
3. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	32.5642	30.4895	97.7780	-	-	160.8317
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์	176.7777	511.9415	-	-	2.0000	690.7192
5. สร้างนิคมการเกษตร	-	12.0425	18.3260	-	-	30.3685
6. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	-	10.0000	42.5000	-	-	52.5000

7.3.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,049,316 (1,911,257)	2,048,625	2,040,000	2,040,000	2,040,000
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,329.4666	2,172.6969	1,474.8760	1,596.9279	1,729.7311
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,329.4666	2,172.6969	1,474.8760	1,596.9279	1,729.7311
- งบบุคลากร	ล้านบาท	497.4129	571.5838	605.8786	642.2311	680.7648
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,007.9283	779.0886	856.9974	942.6968	1,036.9663
- งบลงทุน	ล้านบาท	815.8525	810.0245	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2729	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	2,172,696,900 บาท
1. งบบุคลากร	571,583,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	417,441,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	292,827,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	124,613,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	154,142,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	779,088,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	741,783,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	577,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,996,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,886,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,362,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,750,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,576,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,314,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,700,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,000,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	16,425,900 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	579,692,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,305,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,915,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
3. งบลงทุน	810,024,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	810,024,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	810,024,500 บาท
3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	6,728,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,728,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 152,900 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	8,055,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,055,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 145,525 หน่วย)	

3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	782,741,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	782,741,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 203,145 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

35,945,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

35,945,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถใช้งาน
ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนและบริการข้อมูลได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,065,000 บาท

- เงินงบประมาณ

128,065,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.7659	8.1800	-	-	35.9459
1. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	-	27.7659	8.1800	-	-	35.9459

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	35.9459	29.1424	30.6556	32.3211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	35.9459	29.1424	30.6556	32.3211
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	27.7659	29.1424	30.6556	32.3211
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35,945,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,765,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,765,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,481,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,076,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,650,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,938,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบเครือข่ายและบริการ Internet)	14,000,000 บาท
2. งบลงทุน	8,180,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,180,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,180,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,180,000 บาท
(1) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์รองรับ IPV 6 1 ระบบ	8,180,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

1,888,728,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน

71,033,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์น้ำและเก็บกักน้ำ โดยการจัดการให้น้ำฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว้ให้ไหลซึมลงใต้ดิน เป็นประโยชน์
 ในรูปของความชื้นแก่พรรณพืช ไม่ให้ไหลบ่าไปกัดเซาะดินในพื้นที่ตอนล่างให้เกิดความเสียหาย พร้อมกักเก็บ
 น้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม และเป็นต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างครบวงจร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ตามบัญชีรายชื่อพื้นที่แล้งซ้ำซากของกรมพัฒนาที่ดิน รวมพื้นที่แล้งซ้ำซาก
 4,673 ตำบล พื้นที่ 59,926,411 ไร่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

470,503,700 บาท

- เงินงบประมาณ

470,503,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.0337	-	-	71.0337
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำชุมชน	-	-	71.0337	-	-	71.0337

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนา และฟื้นฟู	แห่ง	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : พื้นที่แหล่งน้ำชุมชนได้รับการพัฒนาและ ฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.3689	71.0337	71.0337	71.0337	71.0337
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.3689	71.0337	71.0337	71.0337	71.0337
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	186.3689	71.0337	71.0337	71.0337	71.0337
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน		71,033,700 บาท
1. งบลงทุน		71,033,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		71,033,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		71,033,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		68,518,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		68,518,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		1,712,900 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,712,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน		802,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		802,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

915,000,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำ
ไปไม่ถึง บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยการขุดสระน้ำในไร่นา พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,890,084,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,890,084,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	915.0000	-	-	915.0000
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	-	915.0000	-	-	915.0000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	50,000 (45,855)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,230.0840	915.0000	915.0000	915.0000	915.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,230.0840	915.0000	915.0000	915.0000	915.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,230.0840	915.0000	915.0000	915.0000	915.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	915,000,000 บาท
1. งบลงทุน	915,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	915,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	915,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	915,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	915,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50,000 หน่วย)	

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

902,694,700 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ให้เต็มมากที่สุด เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ฤดูแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน และประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ อยู่เสมอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,613,773,100 บาท

- เงินงบประมาณ

4,613,773,100 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.3067	-	713.3880	-	-	902.6947
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	189.3067	-	713.3880	-	-	902.6947

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	135 (65)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	932.0770	902.6947	914.0531	926.0930	938.8553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	932.0770	902.6947	914.0531	926.0930	938.8553
- งบบุคลากร	ล้านบาท	226.4074	189.3067	200.6651	212.7050	225.4673
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	705.6696	713.3880	713.3880	713.3880	713.3880
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการวิจัยและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	902,694,700 บาท
1. งบบุคลากร	189,306,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,936,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	109,566,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,369,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,370,600 บาท
2. งบลงทุน	713,388,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	713,388,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	713,388,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	674,442,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	674,442,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	38,946,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,946,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

46,363,500 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต

46,363,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาคและประเทศ
2. เพื่อให้งานวิจัยด้านพัฒนาที่ดิน สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจน และพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เกษตรกรที่มีปัญหา ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินต่าง ๆ ทั่วประเทศ
และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

212,616,000 บาท

- เงินงบประมาณ

212,616,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.5949	36.7686	-	-	-	46.3635
1. การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	9.5949	36.7686	-	-	-	46.3635

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตได้รับการพัฒนา	โครงการ	-	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตมีความถูกต้องทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	46.3635	50.6158	55.2705	60.3662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.3635	50.6158	55.2705	60.3662
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	9.5949	10.1705	10.7807	11.4275
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	36.7686	40.4453	44.4898	48.9387
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	46,363,500 บาท
1. งบบุคลากร	9,594,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,855,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,418,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,437,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,739,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,768,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,768,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,497,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	221,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,638,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,007,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,174,800 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,185,800 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,824,300 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,219,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,044,189,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	4,015,295,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
4. กำกับ ดูแล และพัฒนานกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,044.1898	4,015.2959	4,036.8826	4,359.5074	4,685.9402
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,044.1898	4,015.2959	4,036.8826	4,359.5074	4,685.9402
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ	โรง		25	25	25	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกร/ผู้ประกอบการต้นแบบได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถูกต้องและเหมาะสม	ราย		1,500	1,500	1,500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.7200	25.0000	25.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนพันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.1413	446.2204	490.0000	539.0000	593.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	27,100	27,100	27,200	27,300	27,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	-	1,700	1,800	1,800	1,800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรอง ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแล	ตัวอย่าง/ ราย/ ฉบับ	140,000/ 50,000/ 336,200	134,000/ 45,000/ 301,200	140,000/ 50,000/ 330,000	140,000/ 50,000/ 330,000	140,000/ 50,000/ 330,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้า เกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูก ส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	755.2699	954.4426	869.5780	935.5510	1,006.8620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต พืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ต้นแบบ	ไร่	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9557	208.9231	227.6100	250.0000	275.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการพัฒนา ความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4541	36.5960	41.0000	45.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เป็นศูนย์กลางพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชและการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ พืชทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดี เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก	ตัน/กลุ่ม พืช	450/2	500/2	560/2	600/2	600/2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน		2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง		2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6400	80.6846	88.7500	97.6200	107.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ตามระบบการจัดการคุณภาพพืชที่เหมาะสม GAP						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้)	ฟาร์ม	82,900	82,900	83,000	83,000	83,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ แปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP	โรงงาน	720	720	740	750	760
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ห้องปฏิบัติการ	30	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	610.7215	244.9580	165.1727	181.6890	199.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริการ E-Service สำหรับให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าใช้งาน	ระบบ		2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.9315	34.2337	37.6570	41.4227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. งานวิจัยด้านการเกษตรได้รับการสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยหลักที่ดำเนินการ	แผนวิจัยหลัก/โครงการวิจัย	3/251	3/273	3/273	3/273	3/273

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500	40,000	40,000	40,500	40,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ สิ้นสุดและกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อ พัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10	10	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,936.0073	1,949.3216	2,063.0903	2,212.3004	2,373.1555
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี ขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่		2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลง ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่		200	200	200	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.4981	32.4479	35.6900	39.2600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	24,720,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,596,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	765,326,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	1,199,400,600 บาท
5. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	39,931,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,949,321,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,062.9977	1,614.7162	312.6188	8.9177	16.0455	4,015.2959
1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	-	12.2200	12.5000	-	-	24.7200
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้นแบบการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	-	12.2200	12.5000	-	-	24.7200
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.1451	3.4509	-	-	36.5960
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.1451	3.4509	-	-	36.5960
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	280.6755	462.5998	22.0509	-	-	765.3262
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน	-	67.1759	13.5087	-	-	80.6846
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้า เกษตรที่สำคัญ	-	29.4981	-	-	-	29.4981
ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	178.1020	262.4112	5.7072	-	-	446.2204
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	102.5735	103.5146	2.8350	-	-	208.9231
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	494.5263	463.7539	241.1204	-	-	1,199.4006
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน	-	150.1570	94.8010	-	-	244.9580
ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	494.5263	313.5969	146.3194	-	-	954.4426
5. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	31.1215	8.8100	-	-	39.9315
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	31.1215	8.8100	-	-	39.9315
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,287.7959	611.8759	24.6866	8.9177	16.0455	1,949.3216
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,287.7959	611.8759	24.6866	8.9177	16.0455	1,949.3216

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 24,720,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 24,720,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดสู่เกษตรกรและแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตพืชของเกษตรกร โดยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,720,000 บาท

- เงินงบประมาณ 74,720,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.2200	12.5000	-	-	24.7200
1. ศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ	-	12.2200	12.5000	-	-	24.7200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ	โรง	-	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกร/ผู้ประกอบการต้นแบบได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ถูกต้องและเหมาะสม	ราย	-	1,500	1,500	1,500	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ผ่านการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.7200	25.0000	25.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.7200	25.0000	25.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.2200	12.5000	12.5000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.5000	12.5000	12.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	24,720,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,220,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,220,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	121,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	618,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	206,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	330,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	350,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,620,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	218,700 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,650,400 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,063,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	3,740,400 บาท
2. งบลงทุน	12,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 36,596,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 36,596,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพืชท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 206,050,100 บาท

- เงินงบประมาณ 206,050,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.1451	3.4509	-	-	36.5960
1. ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.1451	3.4509	-	-	36.5960

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	15,000 (15,261)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพมีการพัฒนาความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4541	36.5960	41.0000	45.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4541	36.5960	41.0000	45.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4541	33.1451	41.0000	45.0000	50.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4509	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		36,596,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		33,145,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		33,145,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		256,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		5,464,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,262,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		436,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		384,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,794,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		527,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,421,100 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง		353,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		294,700 บาท
(11) วัสดุการเกษตร		15,357,500 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		594,400 บาท
2. งบลงทุน		3,450,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,450,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,462,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,462,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,462,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		988,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		988,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		988,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

765,326,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน

80,684,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย
2. เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ
3. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมใช้เมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชอู่โลก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

438,084,600 บาท

- เงินงบประมาณ

438,084,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.1759	13.5087	-	-	80.6846
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อ รองรับประชาคมอาเซียน	-	67.1759	13.5087	-	-	80.6846

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อใช้ ภายในประเทศและส่งออก	ตัน/กลุ่มพืช	450/2 (-)	500/2	500/2	600/2	600/2
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น หน่วยตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตาม มาตรฐานสากล	หน่วยงาน	1	2	3	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบ มาตรฐาน เพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	4,500	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.6400	80.6846	88.7500	97.6200	107.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.6400	80.6846	88.7500	97.6200	107.3900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.6400	67.1759	88.7500	97.6200	107.3900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.5087	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน		80,684,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		67,175,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		67,175,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,485,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,553,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		669,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		292,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		31,050,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		295,900 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,057,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,567,700 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		986,700 บาท
(10) วัสดุการเกษตร		24,547,400 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		669,500 บาท
2. งบลงทุน		13,508,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,508,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,494,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,694,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,462,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) รถยนต์โดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน		1,232,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		2,000,000 บาท
(1) รถเกี่ยวนาดั่วเขียว 1 คัน		1,000,000 บาท
(2) รถเกี่ยวนาดั่วเหลือง 1 คัน		1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		2,800,000 บาท
(1) เครื่องตรวจชนิดและวัดปริมาณสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวนำพา (Gas Chromatograph GC) 1 เครื่อง		2,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,014,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		5,014,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,014,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

29,498,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปถ่ายทอดได้
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ Zoning

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,896,000 บาท

- เงินงบประมาณ

136,896,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.4981	-	-	-	29.4981
1.บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	29.4981	-	-	-	29.4981

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ	ไร่	-	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.4981	32.4479	35.6900	39.2600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.4981	32.4479	35.6900	39.2600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	29.4981	32.4479	35.6900	39.2600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	29,498,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,498,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,498,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	294,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,071,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	266,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	132,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,622,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	176,300 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,298,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	189,200 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,855,300 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	11,342,000 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,400 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

446,220,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อผลิตพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร
3. เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	178.1020	262.4112	5.7072	-	-	446.2204
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	178.1020	262.4112	5.7072	-	-	446.2204

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	448.1413	446.2204	490.0000	539.0000	593.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.1413	446.2204	490.0000	539.0000	593.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	168.3270	178.1020	188.7800	200.1100	212.1220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	274.7401	262.4112	301.2200	338.8900	380.8780
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0742	5.7072	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	446,220,400 บาท
1. งบบุคลากร	178,102,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	144,022,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	77,060,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	66,962,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,080,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	262,411,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,104,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,004,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	919,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	428,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,022,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,208,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	558,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,394,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,733,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,873,700 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	288,200 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,704,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	447,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,253,600 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	335,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	303,500 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	303,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	590,900 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,049,500 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	111,800 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	112,982,300 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	590,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,306,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,158,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,148,100 บาท

3. งบลงทุน	5,707,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,707,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,232,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,232,000 บาท
(1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 2 คัน	2,232,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,475,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,475,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,475,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

208,923,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบการพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.5735	103.5146	2.8350	-	-	208.9231
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ โครงการพิเศษ	102.5735	103.5146	2.8350	-	-	208.9231

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการ ทางวิชาการด้านพืช	ราย	13,000 (-)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงต้นแบบ	ไร่	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้รับบริการได้รับการพัฒนา ความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.9557	208.9231	227.6100	250.0000	275.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9557	208.9231	227.6100	250.0000	275.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.4346	102.5735	108.7270	115.2510	122.1660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.5211	103.5146	118.8830	134.7490	152.8340
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.8350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	208,923,100 บาท
1. งบบุคลากร	102,573,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,922,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,921,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,001,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,650,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,514,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,514,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	251,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	457,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	283,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,235,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	581,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	217,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	172,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,966,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,307,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,382,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	457,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,644,500 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	772,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	122,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	272,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,166,300 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	41,167,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
3. งบลงทุน	2,835,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,835,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,835,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,835,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,835,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,350 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1,199,400,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

244,958,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานตามการปฏิบัติเกษตรที่ดีที่เหมาะสม(Good Agricultural Practice : GAP)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,402,391,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,402,391,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	150.1570	94.8010	-	-	244.9580
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	150.1570	94.8010	-	-	244.9580

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (ผัก/ผลไม้)	ฟาร์ม	82,900	82,900	83,000	83,000	83,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ แปรรูปที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานการจัดการตามระบบ GMP	โรงงาน	720	720	740	750	760
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล	ห้องปฏิบัติการ	30	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	610.7215	244.9580	165.1727	181.6890	199.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	610.7215	244.9580	165.1727	181.6890	199.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	350.3853	150.1570	165.1727	181.6890	199.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	260.3362	94.8010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

244,958,000 บาท

1. งบดำเนินงาน	150,157,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	150,157,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,079,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,674,200 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,308,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	391,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,391,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,043,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,333,100 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,108,200 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	46,036,400 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	43,214,400 บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,576,200 บาท
2. งบลงทุน	94,801,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,801,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	64,801,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,462,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,462,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	62,338,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,349,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปกโตรมิเตอร์ (LC-MS/MS) 1 เครื่อง	14,000,000 บาท
(3) เครื่อง Post column Derivatization 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 2 เครื่อง	2,589,800 บาท
(5) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง พร้อมชุดดูดสารละลายอัตโนมัติ 2 เครื่อง	2,400,000 บาท
(6) เครื่องตรวจสอบชนิดและปริมาณของแร่ธาตุในดิน 4 เครื่อง	12,800,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดของสารตกค้างและนอเนกฤทธิ์ได้ด้วยของเหลวที่มีความละเอียดสูง (LC-HRMS) 1 เครื่อง	25,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
(1) อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	30,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

954,442,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้บริโภคในประเทศและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐาน

คุณภาพความปลอดภัย

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	494.5263	313.5969	146.3194	-	-	954.4426
1. จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม	308.9890	74.5307	-	-	-	383.5197
2. การตรวจปัจจัยการผลิต / คัดรูปพืช ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	185.5373	239.0662	146.3194	-	-	570.9229

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	ฟาร์ม	27,100 (-)	27,100	27,200	27,300	27,400
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	-	1,700	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับดูแล	ตัวอย่าง/	140,000/	134,000/	140,000/	140,000/	140,000/
	ราย/	50,000/	45,000/	50,000/	50,000/	50,000/
	ฉบับ	336,200 (-)	301,200	330,000	330,000	330,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	755.2699	954.4426	869.5780	935.5510	1,006.8620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	755.2699	954.4426	869.5780	935.5510	1,006.8620
- งบบุคลากร	ล้านบาท	465.8755	494.5263	524.6220	556.0990	589.4650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	289.3944	313.5969	344.9560	379.4520	417.3970
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	146.3194	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	954,442,600 บาท
1. งบบุคลากร	494,526,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	331,172,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	270,810,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	60,362,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,354,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	313,596,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	292,241,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	665,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,998,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	426,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,488,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,676,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,566,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,171,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,165,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,184,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,167,700 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,283,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,247,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,462,050 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	4,233,600 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	458,900 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,323,100 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,969,400 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	104,079,050 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,415,400 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	14,770,900 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	489,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,355,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,938,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,339,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,077,200 บาท

3. งบลงทุน	146,319,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,319,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	145,119,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	145,119,200 บาท
(1) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC-MS/MS) 5 เครื่อง	70,000,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์/แมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC-MS-MS) 3 เครื่อง	33,000,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมหัวตรวจวัดแบบไดโอดอาร์เรย์ (HPLC-DAD) 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(4) เครื่องเตรียมสารละลายและปฏิกิริยาฟิสิกส์อัตโนมัติ 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์สารด้วยการทำปฏิกิริยา สำหรับเครื่อง HPLC 1 ชุด	1,077,200 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารบนแผ่น TLC/HPTLC (HPTLC-Densitometer) 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(7) เครื่องแยกชนิด DNA และ RNA ด้วยชุดสกัดอัตโนมัติ 2 เครื่อง	8,000,000 บาท
(8) เครื่องมือวิเคราะห์ทางสรีรวิทยาพืชพร้อมอุปกรณ์ 4 เครื่อง	8,232,000 บาท
(9) เครื่อง High Performance Liquid 1 เครื่อง	3,700,000 บาท
(10) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC-MS) 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,200,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.5 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 39,931,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 39,931,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิชาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 153,244,900 บาท

- เงินงบประมาณ 153,244,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.1215	8.8100	-	-	39.9315
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	31.1215	8.8100	-	-	39.9315

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริการ E-Service สำหรับให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าใช้งาน	ระบบ	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.9315	34.2337	37.6570	41.4227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.9315	34.2337	37.6570	41.4227
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	31.1215	34.2337	37.6570	41.4227
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.8100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	39,931,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,121,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,680,700 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,680,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,440,800 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,440,800 บาท
2. งบลงทุน	8,810,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,810,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,810,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,810,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 395 หน่วย)	

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,949,321,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

1,949,321,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ได้พันธุ์พืช และเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด
2. เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ เพื่อใช้ในการพัฒนางานวิจัย
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่เกษตรกร

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,287.7959	611.8759	24.6866	8.9177	16.0455	1,949.3216
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	-	40.6423	-	-	-	40.6423
2. วิจัยและพัฒนา	1,287.7959	521.2336	24.6866	8.9177	16.0455	1,858.6793
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	-	50.0000	-	-	-	50.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยหลักที่ดำเนินการ	แผนวิจัยหลัก/ โครงการวิจัย	3/251 (-)	3/273	3/273	3/273	3/273
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500 (-)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สิ้นสุดและ กลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาการเกษตร	เรื่อง	10 (-)	10	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,936.0073	1,949.3216	2,063.0903	2,212.3004	2,373.1555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,936.0073	1,949.3216	2,063.0903	2,212.3004	2,373.1555
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,323.1223	1,287.7959	1,365.0636	1,446.9674	1,533.7855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	560.6261	611.8759	673.0635	740.3698	814.4068
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.6412	24.6866	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9177	8.9177	8.9177	8.9177	8.9177
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7000	16.0455	16.0455	16.0455	16.0455
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

1,949,321,600 บาท

1. งบบุคลากร	1,287,795,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	486,833,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	335,012,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	151,821,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	800,962,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	611,875,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	574,807,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,732,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,315,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	4,128,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	6,013,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,611,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,275,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,409,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,976,900 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,618,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,113,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,853,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	974,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,048,100 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	9,333,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,440,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,005,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	5,993,200 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,459,100 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	457,100 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,459,200 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	71,113,700 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,709,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	134,297,600 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,174,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,068,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,391,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,402,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,274,700 บาท
3. งบลงทุน	24,686,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,686,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,249,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,694,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,462,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,232,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 2 คัน	2,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,705,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบในผลิตภัณฑ์ชนิดไม่ทำลายตัวอย่าง (NIR Analyzer) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารไนโบ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(4) เครื่องมือตรวจคัดรูปพืช 1 เครื่อง	1,980,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,436,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,436,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,436,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	8,917,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,917,700 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	737,000 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)	2,365,000 บาท
(5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	712,200 บาท

6) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	4,041,300 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	419,000 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	180,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T.International AssociationFor Plant Taxonomy	10,000 บาท
10) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	7,200 บาท
11) ค่าบำรุงสมาชิก Regional Network on Pesticide for Asia and the Pacific : RENPAP	310,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,045,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,700,000 บาท
2) โครงการจัดประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (พ.ศ.2559)	4,345,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 5,434,985,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 5,560,461,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,434.9857	5,560.4617	5,814.2142	6,102.2330	6,510.2473
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,434.9857	5,560.4617	5,814.2142	6,102.2330	6,510.2473
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	7,250	10,000	12,000	13,500	13,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8112	39.8841	50.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	135,827	60,650	78,000	78,000	78,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางการเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,226.7391	4,487.6256	4,627.3612	4,874.2140	5,135.2948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	4,252	6,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสามารถถ่ายทอดต่อได้	ร้อยละ	60	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.1274	25.5080	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับ การปรับปรุงมีความสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ ในการเข้าถึงแหล่งทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือน เกษตรกรที่เข้ารับบริการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ	ครัวเรือน	5,500,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือน เกษตรกรได้รับไปรับรองการขึ้นทะเบียน เกษตรกรการปลูกพืชเศรษฐกิจ	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.0200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีขีดความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อแข่งขันในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสามารถ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ราย	2,400	3,200	4,500	4,500	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3870	26.9700	43.0000	43.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ สินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าเกษตรด้านพืช เศรษฐกิจสำคัญมีการผลิตในพื้นที่ที่มี ความเหมาะสมในปริมาณสอดคล้องกับ ความต้องการ	จุด	882	882	882	882	882
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ผลิตสินค้า เกษตรด้านพืชเศรษฐกิจสำคัญสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสามารถ ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ราย	1,700	2,000	2,300	2,700	5,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีด ความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1142	59.6100	97.5000	100.5000	174.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ กระบวนการผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่างเกษตร ท้องถิ่นที่มีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกล การเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการซ่อมแซม ดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง	ราย	-	3,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตร ท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมสามารถซ่อมแซม เครื่องจักรกลการเกษตรของตนเองได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.6682	50.0000	50.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการ เพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่า ของผลผลิตทางการเกษตร	ราย	189,613	167,100	190,000	190,000	190,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเพิ่ม มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	936.3191	887.8364	913.6530	938.3190	963.4525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตรได้รับการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	13,850	15,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนามีความเป็นเกษตรกร ปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2380	11.2000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
10. เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทาง ของโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน พื้นที่โครงการหลวงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด ความรู้ตามแนวทางของโครงการหลวง	ราย	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร ที่ได้รับการพัฒนามีการปฏิบัติตามแนวทาง ของโครงการหลวง	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2297	3.1594	3.7000	5.2000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	25,508,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	39,884,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	4,607,233,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	887,836,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,901.9477	1,419.1963	191.3790	-	47.9387	5,560.4617
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	14.5080	-	-	11.0000	25.5080
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	-	14.5080	-	-	11.0000	25.5080
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	26.2616	13.6225	-	-	39.8841
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	26.2616	13.6225	-	-	39.8841
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ		527.5290	177.7565	-	-	4,607.2332
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ	3,901.9477	417.8986	167.7793	-	-	4,487.6256
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน	-	26.9700	-	-	-	26.9700
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร ที่สำคัญ	-	44.1600	-	-	-	44.1600
โครงการที่ 4 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	15.4500	-	-	-	15.4500
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการ ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน แรงงานเกษตร	-	9.6210	9.0472	-	-	18.6682
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราชญ์ (Smart Farmer)	-	11.2000	-	-	-	11.2000
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง	-	2.2294	0.9300	-	-	3.1594
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	850.8977	-	-	36.9387	887.8364
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	850.8977	-	-	36.9387	887.8364

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 25,508,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 25,508,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรตระหนักถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ให้สามารถปรับตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 63,265,400 บาท

- เงินงบประมาณ 63,265,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.5080	-	-	11.0000	25.5080
1. เสริมสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	14.5080	-	-	11.0000	25.5080

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ราย	7,252 (10,000)	6,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60 (133.00)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7574	25.5080	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7574	25.5080	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3574	14.5080	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4000	11.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	25,508,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,508,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,508,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	80,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,335,500 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	292,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,800,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	11,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียน	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมผลไม้ไทยก้าวไกลในอาเซียน	8,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

39,884,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

39,884,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

386,616,500 บาท

- เงินงบประมาณ

386,616,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.2616	13.6225	-	-	39.8841
1. ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	26.2616	13.6225	-	-	39.8841

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	59,841 (53,587)	10,000	12,000	13,500	13,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (89.55)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.7324	39.8841	50.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.7324	39.8841	50.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.7102	26.2616	50.0000	60.0000	60.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.0222	13.6225	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		39,884,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		26,261,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		26,261,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		10,361,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		4,283,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		6,226,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร		5,390,000 บาท
2. งบลงทุน		13,622,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		13,622,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,463,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,463,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,159,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		11,159,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,159,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)		

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 4,607,233,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 4,487,625,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง โดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริม
การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,901.9477	417.8986	167.7793	-	-	4,487.6256
1. ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	3,901.9477	220.7855	113.8017	-	-	4,236.5349
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	21.1000	53.9776	-	-	75.0776
3. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	80.0000	-	-	-	80.0000
4. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	96.0131	-	-	-	96.0131

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทาง ทางการเกษตรและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง	ราย	135,827 (23,635)	60,650	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการบริการ ทางการเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60 (47.55)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา สามารถเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร	ร้อยละ	60 (25.25)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,226.7391	4,487.6256	4,627.3612	4,874.2140	5,135.2948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,226.7391	4,487.6256	4,627.3612	4,874.2140	5,135.2948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,842.0703	3,901.9477	4,127.7493	4,366.7664	4,619.7786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	293.9420	417.8986	499.6119	507.4476	515.5162
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.7268	167.7793	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	4,487,625,600 บาท
1. งบบุคลากร	3,901,947,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,486,185,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,266,503,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	219,681,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	415,762,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	417,898,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	342,977,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,024,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	40,548,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	2,440,200 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,981,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,921,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,186,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	58,345,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	33,120,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,243,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	442,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,144,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,452,900 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,300,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	46,530,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	74,921,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	43,515,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,537,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,069,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,800,000 บาท
3. งบลงทุน	167,779,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,779,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	97,958,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,981,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,805,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 47 หน่วย)	

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 4 คัน	5,176,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	53,977,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,702,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 2,051 หน่วย)	
(2) ระบบฐานข้อมูลระดับเขต 1 ระบบ	25,275,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,820,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,656,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,656,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่	25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	23,164,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,164,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 47 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของรับประชาคม

26,970,000 บาท

อาเซียน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) เมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย
- (2) เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

36 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กาญจนบุรี ราชบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย สกลนคร นครพนม เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนแพร่ อุดรดิตถ์ น่าน พะเยา ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,357,000 บาท

- เงินงบประมาณ

168,357,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.9700	-	-	-	26.9700
1. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช	-	26.9700	-	-	-	26.9700

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ราย	2,400 (-)	3,200	4,500	4,500	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3870	26.9700	43.0000	43.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3870	26.9700	43.0000	43.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3870	26.9700	42.0000	44.0000	40.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน	26,970,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	26,970,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,970,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,224,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	14,346,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ

44,160,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)
7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

342,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ

342,160,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.1600	-	-	-	44.1600
1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้า	-	44.1600	-	-	-	44.1600

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สินค้าเกษตรด้านพืชเศรษฐกิจสำคัญ มีการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการ	จุด	-	882	882	882	882
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าด้านพืชเศรษฐกิจ สำคัญสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน การผลิต และเพิ่มรายได้จากการทำการเกษตร	ร้อยละ		60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	44.1600	77.0000	77.0000	144.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	44.1600	77.0000	77.0000	144.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	44.1600	77.0000	77.0000	144.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	44,160,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,160,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,160,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,640,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	26,460,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว**15,450,000 บาท****7.3.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง และหนองคาย

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 108,564,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,564,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.4500	-	-	-	15.4500
1. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร	-	15.4500	-	-	-	15.4500

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ราย	1,700 (100)	2,000	2,300	2,700	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	ร้อยละ	60 (5.88)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1142	15.4500	20.5000	23.5000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1142	15.4500	20.5000	23.5000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1142	15.4500	20.5000	23.5000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	15,450,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,450,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,360,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,096,800 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	272,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,221,200 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

18,668,200 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

218,668,200 บาท

- เงินงบประมาณ

218,668,200 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.6210	9.0472	-	-	18.6682
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร	-	9.6210	9.0472	-	-	18.6682

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนช่างเกษตรท้องถิ่นที่มีความรู้ทางเทคนิคเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อมรองรับการซ่อมแซมดูแลเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเอง	ราย	-	3,000	5,000	5,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมสามารถซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรของตนเองได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.6682	50.0000	50.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.6682	50.0000	50.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.6210	50.0000	50.0000	100.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.0472	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร		18,668,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		9,621,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,621,000 บาท
2. งบลงทุน		9,047,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,047,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,047,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,880,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 128 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		407,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		407,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		6,760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,760,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 136 หน่วย)		

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)**11,200,000 บาท****7.3.6.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพ ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
3. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดเข้าสู่ภาคเกษตรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****111,438,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

111,438,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.2000	-	-	-	11.2000
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	-	11.2000	-	-	-	11.2000

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	13,850 (-)	15,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีความเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2380	11.2000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2380	11.2000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2380	11.2000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		11,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		10,584,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		550,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร		66,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง**3,159,400 บาท****7.3.7.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความรู้และทักษะการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน
2. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาปลูกฝิ่นซ้ำซากโดยใช้องค์ความรู้จากโครงการหลวงและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา ตาก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร และกาญจนบุรี

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)**7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****23,089,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

23,089,100 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.2294	0.9300	-	-	3.1594
1. โครงการหลวง	-	2.2294	0.9300	-	-	3.1594

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางของ โครงการ	ราย	1,500 (500)	1,500	2,000	3,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา มีการปฏิบัติตามแนวทางของโครงการหลวง	ร้อยละ	60 (33.33)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5297	3.1594	3.7000	5.2000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5297	3.1594	3.7000	5.2000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6000	2.2294	3.7000	5.2000	7.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9297	0.9300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3,159,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,229,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,229,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	839,400 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,390,000 บาท
2. งบลงทุน	930,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	930,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	930,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

887,836,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

887,836,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าเกษตรเป้าหมายที่ผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

(Good Agricultural Practice : GAP)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,639,582,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,639,582,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	850.8977	-	-	36.9387	887.8364
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	-	850.8977	-	-	36.9387	887.8364

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร	ราย	189,613 (9,956)	167,100	190,000	190,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	60 (5.01)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	936.3191	887.8364	913.6530	938.3190	963.4545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	936.3191	887.8364	913.6530	938.3190	963.4545
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	883.0021	850.8977	873.6530	893.3190	913.4525
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.3170	36.9387	40.0000	45.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

887,836,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

850,897,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

850,897,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	12,510,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,276,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	121,384,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	292,083,700 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,870,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	12,450,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	12,510,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	141,261,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	15,752,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,450,000 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	191,350,100 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

36,938,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	5,810,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,128,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้ากล้วยไม้	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง	14,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 3,111,774,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 3,245,404,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
- ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
- เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
- สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ สมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริม และพัฒนาระบบสหกรณ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,111.7749	3,245.4049	3,896.9788	3,404.7380	3,534.5629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,111.7749	3,245.4049	3,896.9788	3,404.7380	3,534.5629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระที่มีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	-	258,001	258,001	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลเบิกจ่ายเงินแก้ไขปัญหานี้สินค้างชำระที่มีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	89.7920	699.9990	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	-	24,609	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกฯ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	203.9070	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	680	620	710	710	710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1693	36.5589	37.0793	37.6517	38.2813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	10,397	10,406	10,500	10,600	10,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	55	56	57	58	59
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.4479	212.4338	219.4522	227.1724	235.6646
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	14,295	14,311	14,411	14,511	14,611
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	73	76	79	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	84	87	90	93	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,764.5845	2,673.8371	2,910.6779	3,109.1597	3,228.7806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สินค้าของสถาบันเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณผลไม้ของสถาบันเกษตรกรที่จำหน่ายได้เมื่อเทียบกับแผน	ตัน	-	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้	แห่ง	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าของสถาบันเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน	แห่ง	125	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3403	12.3403	12.3403	12.3403	12.3403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1395	13.5471	14.4414	15.4252	16.5074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. สถาบันเกษตรกรในเขตเมืองเกษตรสีเขียว ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณผลไม้ของสถาบัน เกษตรกรที่จำหน่ายได้เมื่อเทียบกับแผน	ตัน	30,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรวบรวมและ จำหน่ายผลไม้	แห่ง	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1047	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านสหกรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้ ด้านสหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9887	2.9887	2.9887	2.9887	2.9887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน	293,699,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,558,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	16,535,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	12,340,300 บาท
5. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	2,886,270,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	11.9600	11.9600	11.9600	11.9600	-
รวม	1	11.9600	11.9600	11.9600	11.9600	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,960,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,713.1130	930.0918	71.9052	519.9512	10.3437	3,245.4049
1. แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน	-	-	-	293.6990	-	293.6990
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	-	-	-	203.9070	-	203.9070
โครงการที่ 2 : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย	-	-	-	89.7920	-	89.7920
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2039	-	31.3550	-	36.5589
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2039	-	31.3550	-	36.5589
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	11.9321	-	4.6037	-	16.5358
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	2.9887	-	-	-	2.9887
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	8.9434	-	4.6037	-	13.5471
4. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	5.9403	-	6.4000	-	12.3403
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	5.9403	-	6.4000	-	12.3403
5. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	1,713.1130	907.0155	71.9052	183.8935	10.3437	2,886.2709
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,713.1130	752.9677	71.9052	41.6435	10.3437	2,589.9731
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ	-	70.1838	-	142.2500	-	212.4338
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	-	83.8640	-	-	-	83.8640

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เปรื่งร้ดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน 293,699,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ 203,907,000 บาท

ผลกระทบจากอุทกภัย

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดภาระหนี้สินให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกเสียชีวิตจากอุทกภัย
2. เพื่อพักชำระหนี้สินให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ขาดรายได้จากเกษตรกรรมไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ โดยรัฐเป็นผู้ชำระหนี้แทน
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสินเชื่อของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีระบบการให้ความช่วยเหลือตามนโยบายรัฐ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,446,419,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,446,419,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	203.9070	-	203.9070
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	-	-	-	203.9070	-	203.9070

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน	ราย	119,644 (83,845)	24,609	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกฯ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,242.5123	203.9070	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,242.5123	203.9070	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,242.5123	203.9070	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ	203,907,000 บาท
จากอู่ทกภัย	
1. งบเงินอุดหนุน	203,907,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,907,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือด้านหนี้สินแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554	203,907,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพิกัดนี้เกษตรกรรายย่อย

89,792,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาการส่งชำระหนี้ ทั้งสถานะหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

789,791,000 บาท

- เงินงบประมาณ

789,791,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	89.7920	-	89.7920
1. พิกัดนี้เกษตรกรรายย่อย	-	-	-	89.7920	-	89.7920

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาด้านค้างชำระที่มีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ราย	-	258,001	258,001	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลเบิกจ่ายเงินแก้ไขปัญหาด้านสินค้างชำระที่มีกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	89.7920	699.9990	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	89.7920	699.9990	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	89.7920	699.9990	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย	89,792,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	89,792,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,792,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่พักหนี้หรือลดภาระหนี้ให้สมาชิก	89,792,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

36,558,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

36,558,900 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการพัฒนา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส บัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 527,992,000 บาท

- เงินงบประมาณ 527,992,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2039	-	31.3550	-	36.5589
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2039	-	31.3550	-	36.5589

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	680 (550)	620	710	710	710
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.4208	36.5589	37.0793	37.6517	38.2813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.4208	36.5589	37.0793	37.6517	38.2813
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9598	5.2039	5.7243	6.2967	6.9263
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.1035	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	336.3575	31.3550	31.3550	31.3550	31.3550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		36,558,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,203,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,203,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		572,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		4,631,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		31,355,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		31,355,000 บาท
1) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		18,450,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		12,905,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

16,535,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

2,988,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ด้านหลักการและวิธีการสหกรณ์ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ การรวม
กลุ่มส่งเสริมการออม และการบริหารจัดการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,943,500 บาท

- เงินงบประมาณ

14,943,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9887	-	-	-	2.9887
1. พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง	-	2.9887	-	-	-	2.9887

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้ด้านสหกรณ์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9887	2.9887	2.9887	2.9887	2.9887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9887	2.9887	2.9887	2.9887	2.9887
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9887	2.9887	2.9887	2.9887	2.9887
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		2,988,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,988,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,988,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		801,700 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		2,187,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

13,547,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในโครงการหลวงให้ได้รับการพัฒนา

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลำปาง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

79,060,600 บาท

- เงินงบประมาณ

79,060,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.9434	-	4.6037	-	13.5471
1. โครงการหลวง	-	8.9434	-	4.6037	-	13.5471

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โครงการหลวงมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.1395	13.5471	14.4414	15.4252	16.5074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1395	13.5471	14.4414	15.4252	16.5074
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9676	8.9434	9.8377	10.8215	11.9037
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6485	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5234	4.6037	4.6037	4.6037	4.6037
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	13,547,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,943,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,943,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,257,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,122,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,563,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,603,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,603,700 บาท
1) เงินอุดหนุนศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในโครงการหลวง	4,603,700 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

12,340,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

12,340,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกผลิตผลไม้คุณภาพและสถาบันเกษตรกรพัฒนาโรงคัดบรรจุผลผลิตให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ในสถาบันเกษตรกร
3. เพื่อสร้างโอกาสรักษา และเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้ในสถาบันเกษตรกร

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

25 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,701,500 บาท

- เงินงบประมาณ

61,701,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.9403	-	6.4000	-	12.3403
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน	-	5.9403	-	6.4000	-	12.3403

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณผลไม้ของสถาบันเกษตรกรที่จำหน่ายได้เมื่อเทียบกับแผน	ตัน	-	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : สถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการค้าในธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้	แห่ง	-	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : สินค้าของสถาบันเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน	แห่ง	125 (115)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3403	12.3403	12.3403	12.3403	12.3403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3403	12.3403	12.3403	12.3403	12.3403
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9403	5.9403	5.9403	5.9403	5.9403
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	12,340,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,940,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,940,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,210,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,696,000 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	1,034,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้า ของสหกรณ์	6,400,000 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

2,886,270,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

2,589,973,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิก และสังคม รวมทั้งช่วยสนับสนุนนโยบายกรม กระทรวง และรัฐบาล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,713.1130	752.9677	71.9052	41.6435	10.3437	2,589.9731
1. ส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง	-	71.6980	-	-	-	71.6980
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	8.7500	18.6765	-	-	27.4265
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร	1,703.1192	561.9335	53.2287	13.8800	10.3437	2,342.5051
4. การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	22.2825	-	27.7635	-	50.0460
5. การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	9.9938	88.3037	-	-	-	98.2975

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	14,295 (12,311)	14,311	14,411	14,511	14,611
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	73 (-)	76	79	82	85
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	84 (-)	87	90	93	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,665.6905	2,589.9731	2,689.7868	2,874.5660	3,073.4806
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,665.6905	2,589.9731	2,689.7868	2,874.5660	3,073.4806
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,733.7649	1,713.1130	1,809.5351	1,911.4879	2,019.2934
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	665.9864	752.9677	828.2645	911.0909	1,002.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9800	71.9052	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	245.2873	41.6435	41.6435	41.6435	41.6435
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.6719	10.3437	10.3437	10.3437	10.3437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	2,589,973,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,713,113,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,394,882,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,137,555,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	257,326,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	318,230,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	752,967,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	713,327,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	701,367,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,750,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	82,078,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,450,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,300,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,332,600 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาธปรประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมศาล	1,500,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,719,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,992,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,454,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,135,300 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,980,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,147,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	110,989,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,124,200 บาท
(16) ค่าประชาสัมพันธ์	4,500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	19,256,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,042,000 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	1,575,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,165,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,224,700 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,652,400 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,046,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,655,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์	11,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,856,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,016,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,960,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,960,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	11,960,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,640,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,755,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,074,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,353,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,157,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,299,900 บาท
3. งบลงทุน	71,905,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,905,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,212,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,456,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,456,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	33,189,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,249,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง 10 คัน	12,940,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,676,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,649,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 389 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบงานสารบรรณ 1 ระบบ	10,027,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	890,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	890,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,693,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,044,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,044,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,497,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,497,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	207,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	207,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,944,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,944,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	673,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	673,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,325,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,325,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	41,643,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,643,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบาทสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	80,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12,763,500 บาท
6) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,343,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจริญ และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ	9,377,900 บาท
2) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	965,800 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ
212,433,800 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายกรม กระทรวง และรัฐบาล

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	70.1838	-	142.2500	-	212.4338
1. การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์	-	25.0000	-	-	-	25.0000
2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร	-	38.3931	-	70.2500	-	108.6431
3. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่ เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร	-	6.7907	-	72.0000	-	78.7907

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	10,397 (9,481)	10,406	10,500	10,600	10,700
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	55 (-)	56	57	58	59
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.4479	212.4338	219.4522	227.1724	235.6646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.4479	212.4338	219.4522	227.1724	235.6646
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.1830	70.1838	77.2022	84.9224	93.4146
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0689	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.1960	142.2500	142.2500	142.2500	142.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ **212,433,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **70,183,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **70,183,800 บาท**

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 24,706,100 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 13,000,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 24,334,300 บาท
- (4) ค่าประชาสัมพันธ์ 5,075,000 บาท
- (5) วัสดุสำนักงาน 1,394,400 บาท
- (6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,530,000 บาท
- (7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 144,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **142,250,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **142,250,000 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สถาบันเกษตรกร 72,000,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพธุรกิจรวบรวม แปรรูป การตลาดและกระจายสินค้าของสหกรณ์ 47,500,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดสินค้าสหกรณ์ 5,000,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 4,500,000 บาท
- 5) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดของสหกรณ์โคเนื้อ 8,000,000 บาท
- 6) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ประมง 2,000,000 บาท
- 7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนสหกรณ์โคนม 250,000 บาท
- 8) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้สารสนเทศในสหกรณ์ 3,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

83,864,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

335,456,000 บาท

- เงินงบประมาณ

335,456,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.8640	-	-	-	83.8640
1. ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์	-	83.8640	-	-	-	83.8640

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชนในชาติที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ที่นำความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ไปใช้ในการดำเนินงาน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.8640	83.8640	83.8640	83.8640	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.8640	83.8640	83.8640	83.8640	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	83.8640	83.8640	83.8640	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.8640	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ 83,864,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 83,864,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 83,864,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,454,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	50,000,000 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	20,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	40,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,310,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	533,296,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	542,686,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมและผลพลอยได้
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา การแปรรูป และผลผลิตจากหม่อนไหม
3. พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์กรรมหม่อนไหม และเสริมสร้างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับหม่อนไหม
4. พัฒนาและสนับสนุนการสร้างระบบเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
5. พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาดและการจัดการสินค้าหม่อนไหมอย่างครบวงจร
6. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	533.2962	542.6869	664.5387	847.7225	1,086.3026
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.2962	542.6869	664.5387	847.7225	1,086.3026
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ บุคลากรด้านหม่อนไหม มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร เกษตรกรและผู้ประกอบการผ่านการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ราย	400	400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5333	8.3594	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านหม่อนไหม	ราย	-	50	150	200	300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	4.5000	6.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำหนดเขตการใช้ที่ดินด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูก หม่อนผลสดทดแทนพืชที่ไม่เหมาะสม	ไร่	-	200	400	800	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	4.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่เป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่นในชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ได้การพัฒนา การผลิตสินค้าหม่อนไหมที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอินทรีย์ (GOTS)	ราย	150	240	350	500	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การพัฒนาการผลิตฉลากสิ่งแวดล้อม แบบรับรองตนเอง (Eco-label)	ราย	10	10	30	60	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2973	10.2000	20.4000	30.6000	110.2370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	9,500	10,500	12,000	15,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70,000	70,000	80,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสีที่ผลิตมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ Smart Farmer	ราย	250	250	300	350	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย	100	100	150	200	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.1434	475.5545	584.1779	744.4629	890.2842
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของมูลนิธิศิลปาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	-	500	600	700	800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5942	3.1130	3.6318	4.1507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตและแปรรูปหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน	แผนงาน/โครงการ	8/7	11/12	12/12	12/14	12/15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3222	42.4788	48.3478	55.0278	62.6307
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,359,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,500,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	487,754,500 บาท
4. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	2,594,200 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	42,478,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	264.0630	155.9065	19.8873	0.5000	102.3301	542.6869
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.3594	8.3594
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.3594	8.3594
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	0.4093	-	1.0907	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	0.4093	-	1.0907	1.5000
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	264.0630	155.9065	14.2000	0.5000	53.0850	487.7545
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	264.0630	155.9065	14.2000	0.5000	26.6445	461.3140
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	10.2000	10.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	-	14.2405	14.2405
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่ สำคัญ (Zoning)	-	-	-	-	2.0000	2.0000
4. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐาน ราก	-	-	-	-	2.5942	2.5942
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อน ไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	-	-	-	-	2.5942	2.5942
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	5.2780	-	37.2008	42.4788
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีด้านหม่อนไหม	-	-	5.2780	-	37.2008	42.4788

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 8,359,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8,359,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ให้บุคลากรด่านหน้าใหม่ เกษตรกร และผู้ประกอบการด่านหน้าใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมหม่อนไหม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (2556 - 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,395,200 บาท

- เงินงบประมาณ 33,395,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.3594	8.3594
1. ส่งเสริมการรับรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	8.3594	8.3594

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร เกษตรกร และ ผู้ประกอบการผ่านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	ราย	400 (200)	400	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0358	8.3594	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0358	8.3594	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.3137	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7221	8.3594	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,359,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,359,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,318,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,041,400 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,500,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,500,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและช่วยเหลือราษฎรให้มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมและหม่อนผล
3. เพื่อพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพร้อมต่อการปรับตัวเข้าสู่ตลาดอาเซียน
4. เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและเสริมสร้างความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ต่อหน่วยงานราชการ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2558 - 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4093	-	1.0907	1.5000
1. ส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	0.4093	-	1.0907	1.5000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม	ราย	- (-)	50	150	200	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	4.5000	6.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	4.5000	6.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4093	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0907	4.5000	6.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้		1,500,000 บาท
1. งบลงทุน		409,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		409,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		409,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		105,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		105,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร		170,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		170,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		88,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		88,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2. งบรายจ่ายอื่น		1,090,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมในจังหวัดชายแดนภาคใต้		1,090,700 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
487,754,500 บาท
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
461,314,000 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมสามารถนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไหมไทยของชาติสืบไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	264.0630	155.9065	14.2000	0.5000	26.6445	461.3140
1. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	58.3923	26.4710	-	0.5000	10.3486	95.7119
2. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	61.8689	35.0537	-	-	2.0000	98.9226
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	13.3394	17.1861	-	-	0.3773	30.9028
4. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	58.5670	53.8963	10.1870	-	-	122.6503
5. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม	-	8.0746	4.0130	-	3.9186	16.0062
6. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ	71.8954	15.2248	-	-	10.0000	97.1202

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการผลิต และการจัดการ	ราย	9,500 (6,500)	10,500	12,000	15,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	เมตร	70,000 (40,000)	70,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสีที่ผลิตมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (50)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)	ร้อยละ	75 (65)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	451.9029	461.3140	543.4908	679.3635	815.2363
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.9029	461.3140	543.4908	679.3635	815.2363
- งบประมาณ	ล้านบาท	332.3793	264.0630	290.4693	319.5162	351.4679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.7463	155.9065	220.5481	320.9792	417.2267
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.7773	26.6445	31.9734	38.3681	46.0417
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหมอนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	461,314,000 บาท
1. งบบุคลากร	264,063,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	155,258,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	111,682,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,576,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	108,804,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	155,906,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	141,709,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,963,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	144,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,043,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,783,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,173,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,373,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,497,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	17,110,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	30,711,600 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	500,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,197,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,812,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,168,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,567,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,649,600 บาท
3. งบลงทุน	14,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,107,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,013,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,013,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 316 หน่วย)	

3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	264,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	264,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,830,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,093,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,093,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,093,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	26,644,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	377,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์กรรมไหม	4,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบอัจฉริยะไหมไทย (SMART THAI SILK)	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม	3,900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์	3,918,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	1,948,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

10,200,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของเกษตรกรในชุมชน
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความสามารถในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด (เชียงใหม่ , ศรีสะเกษ , หนองคาย , ราชบุรี , จันทบุรี , พัทลุง)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2558 - 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

179,734,300 บาท

- เงินงบประมาณ

179,734,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.2000	10.2000
1. พัฒนาลีนค้าใหม่ไทยสู่มาตรฐานการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	10.2000	10.2000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ได้การพัฒนาการผลิตสินค้าหม่อนไหม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอินทรีย์ (GOTS)	ราย	150 (100)	240	350	500	600
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาการ ผลิตด้ายสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง (Eco-label)	ราย	10 (-)	10	30	60	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2973	10.2000	20.4000	30.6000	110.2370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2973	10.2000	20.4000	30.6000	110.2370
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2973	10.2000	20.4000	30.6000	110.2370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

10,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,270,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

8,930,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

14,240,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพิ่มพูนความรู้ทักษะเกษตรกรให้เป็นมืออาชีพด้านหม่อนไหมทั้งการบริหารจัดการและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเกษตรกรต้นแบบ
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านหม่อนไหมมืออาชีพ มีความเป็นเลิศด้านหม่อนไหมในภูมิภาคอาเซียน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2557 - 2561)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

209,315,500 บาท

- เงินงบประมาณ

209,315,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.2405	14.2405
1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	14.2405	14.2405

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ Smart Farmer	ราย	250 (85)	250	600	800	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย	100 (35)	100	400	800	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2405	14.2405	40.6871	65.0994	75.0480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2405	14.2405	40.6871	65.0994	75.0480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2405	14.2405	40.6871	65.0994	75.0480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

14,240,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,240,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

1,394,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ Smart Farmer

12,845,800 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) 2,000,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนผลแก่เกษตรกรให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี สกลนคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2558 - 2561)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,000,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.0000	2.0000
1. ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลดกรบวงจร	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนผลสด ทดแทนพืชที่ไม่เหมาะสม	ไร่	- (-)	200	400	800	1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	4.0000	8.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	4.0000	8.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	4.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	2,000,000 บาท
(Zoning)	
1. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสดครบวงจร	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

2,594,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

2,594,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมแก่สมาชิกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
2. เพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพแก่สมาชิกผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.5942	2.5942
1. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	-	-	-	-	2.5942	2.5942

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	- (-)	500	600	700	800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5942	3.1130	3.6318	4.1507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5942	3.1130	3.6318	4.1507
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5942	3.1130	3.6318	4.1507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ห่มอนไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

2,594,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,594,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ห่มอนไหมของมูลนิธิ

ส่งเสริมศิลปาชีพ

2,594,200 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

42,478,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม

42,478,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้พันธุ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิต การแปรรูป การตลาด การส่งเสริม และการอนุรักษ์ หม่อนไหม อันจะส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.2780	-	37.2008	42.4788
1. วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	-	-	5.2780	-	37.2008	42.4788

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน	แผนงาน/ โครงการ	8/7 (8/7)	11/12	12/12	12/14	12/15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปเผยแพร่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.3222	42.4788	48.3478	55.0278	62.6307
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3222	42.4788	48.3478	55.0278	62.6307
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2874	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9600	5.2780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5748	37.2008	48.3478	55.0278	62.6307
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม	42,478,800 บาท
1. งบลงทุน	5,278,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,278,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,278,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	870,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,608,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,608,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	37,200,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,118,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	36,082,700 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,713,665,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,931,452,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

2. พันธกิจ

1. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. พัฒนาสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,713.6659	1,931.4524	1,997.9877	2,127.8046	1,984.5951
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,713.6659	1,931.4524	1,997.9877	2,127.8046	1,984.5951
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ สิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,343.6434	1,311.0069	1,389.8290	1,492.4840	1,603.3141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	37,060	37,060	37,060	37,060	37,060
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนิคมในเขต ปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8630	239.3950	155.1408	170.6549	188.1042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะประกอบ อาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับ การส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.2232	252.5351	316.0747	318.4519	36.7652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ราย	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7970	67.7970	74.5767	82.0343	90.2378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	34	61	61	61	61
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนามีการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1393	44.2367	44.2367	44.2367	44.2367
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.ก.	ร้อยละ		60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.4817	18.1298	19.9428	21.9371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	1,618,198,900 บาท
2. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	252,535,100 บาท
3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,481,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	44,236,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	1	100.3418	284.3016	284.3016	-	-
รวม	1	100.3418	284.3016	284.3016	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 100,341,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	823.1671	726.9726	378.6127	-	2.7000	1,931.4524
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	823.1671	680.9390	111.3928	-	2.7000	1,618.1989
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	823.1671	471.6636	13.4762	-	2.7000	1,311.0069
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้	-	141.4784	97.9166	-	-	239.3950
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	67.7970	-	-	-	67.7970
2. แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก	-	29.5519	222.9832	-	-	252.5351
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย	-	29.5519	222.9832	-	-	252.5351
3. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.4817	-	-	-	16.4817
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.4817	-	-	-	16.4817
4. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	-	-	44.2367	-	-	44.2367
โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	44.2367	-	-	44.2367

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง 1,618,198,900 บาท

ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,311,006,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินทำกิน กระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ โดยการมอบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	823.1671	471.6636	13.4762	-	2.7000	1,311.0069
1. การบริหารจัดการ	823.1671	178.3566	9.2262	-	2.7000	1,013.4499
2. การจัดที่ดิน	-	285.2287	4.2500	-	-	289.4787
3. การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	8.0783	-	-	-	8.0783

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้า ทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	63,000 (49,228)	63,000	63,000	63,000	63,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,343.6434	1,311.0069	1,389.8290	1,492.4840	1,603.3141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,343.6434	1,311.0069	1,389.8290	1,492.4840	1,603.3141
- งบบุคลากร	ล้านบาท	862.3479	823.1671	870.9991	921.7711	975.5298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	478.5955	471.6636	518.8299	570.7129	627.7843
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	13.4762	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7000	2.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและค้ำครองพื้นที่เกษตรกรรม	1,311,006,900 บาท
1. งบบุคลากร	823,167,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	751,627,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	686,046,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,581,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	71,539,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	471,663,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	445,620,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,700,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	33,105,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	92,906,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	2,437,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,361,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	171,320,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,140,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,840,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,366,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,997,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,738,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,108,200 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	2,592,700 บาท
(16) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,563,400 บาท
(18) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	10,000,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	9,187,200 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,474,800 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	950,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	950,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	6,860,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,043,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	26,043,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,100,300 บาท
(2) ค่าประปา	1,491,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,193,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,259,300 บาท
3. งบลงทุน	13,476,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,476,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,250,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,250,000 บาท
(1) เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS 1 ชุด	4,250,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,226,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,226,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,226,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,700,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้

239,395,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	141.4784	97.9166	-	-	239.3950
1. การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร	-	4.0378	-	-	-	4.0378
2. การพัฒนารายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	42.9907	81.3865	-	-	124.3772
3. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	-	32.8000	-	-	-	32.8000
4. การพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	25.6807	-	-	-	25.6807
5. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	13.6800	-	-	-	13.6800
6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	22.2892	16.5301	-	-	38.8193

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	37,060 (37,060)	37,060	37,060	37,060	37,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	18 (18)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ นำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.8630	239.3950	155.1408	170.6549	188.1042
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8630	239.3950	155.1408	170.6549	188.1042
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.3854	141.4784	155.1408	170.6549	188.1042
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.4776	97.9166	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำกิน		239,395,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		141,478,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		141,458,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		141,458,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		20,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		11,367,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		55,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		143,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,845,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		96,047,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ		65,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		418,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,930,900 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		523,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร		16,012,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		20,000 บาท
2. งบลงทุน		97,916,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		97,916,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,725,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		14,953,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		14,953,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		772,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		772,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,191,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		25,282,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		25,282,100 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		2,062,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,062,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,102,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,102,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	21,269,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,269,200 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,367,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,367,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,107,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	27,107,700 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)**67,797,000 บาท****7.1.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)**7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****377,442,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

377,442,800 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.7970	-	-	-	67.7970
1. การพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	-	67.7970	-	-	-	67.7970

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)	ราย	6,300 (6,300)	6,300	6,300	6,300	6,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราชญ์	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.7970	67.7970	74.5767	82.0343	90.2378
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.7970	67.7970	74.5767	82.0343	90.2378
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.7970	67.7970	74.5767	82.0343	90.2378
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

67,797,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,797,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

67,797,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,022,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,710,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

33,829,800 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

284,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,550,000 บาท

(6) วัสดุการเกษตร

8,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก

252,535,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย

252,535,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการประกอบอาชีพผสมผสาน ทั้งอาชีพทางการเกษตรและอาชีพทางการผลิตสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในที่ดินพระราชทาน เขตตำบลราชคราม ช้างใหญ่ และโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,108,973,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,108,973,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.5519	222.9832	-	-	252.5351
1. การพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	-	29.5519	222.9832	-	-	252.5351

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน	ราย	1,160 (1,120)	1,160	1,160	1,160	1,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.1461	252.5351	316.0747	318.4519	36.7652
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.1461	252.5351	316.0747	318.4519	36.7652
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.0438	29.5519	31.7731	34.1503	36.7652
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.1023	222.9832	284.3016	284.3016	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย

252,535,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,551,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,551,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	926,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	464,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,115,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,084,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	54,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	708,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	720,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	180,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,800,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,140,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	10,000 บาท

2. งบลงทุน

222,983,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

222,983,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,784,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,500,000 บาท

(1) รถเก็บขยะอัดท้ายแบบยกเท 1 คัน	3,500,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

284,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	284,900 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

219,198,300 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

30,099,000 บาท

- (1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่
 ต.โพธิ์แดง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา กว้าง 9 ม. หนา 0.20 ม.
 ยาว 2.555 กม.

30,099,000 บาท

2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,561,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,561,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	34,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	147,537,800 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสระน้ำพระตำหนักและคลองร่มไทร ในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ยาว 585 เมตร	47,196,000 บาท
(2) ก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.โพธิ์แดง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา รวม 3 อาคาร 1 ชุด	100,341,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	668,945,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	100,341,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	284,301,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	284,301,600 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16,481,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16,481,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากร และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,491,400 บาท

- เงินงบประมาณ 76,491,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.4817	-	-	-	16.4817
1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	16.4817	-	-	-	16.4817

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ส.ป.ก	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.4817	18.1298	19.9428	21.9371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.4817	18.1298	19.9428	21.9371
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.4817	18.1298	19.9428	21.9371
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16,481,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,481,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,481,700 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,481,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 44,236,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,236,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความเหมาะสมในฤดูแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และสร้างความมั่นคงด้านอาชีพทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 213,086,100 บาท

- เงินงบประมาณ 213,086,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.2367	-	-	44.2367
1. การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	-	44.2367	-	-	44.2367

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	34 (34)	61	61	61	61
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนา มีการใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.1393	44.2367	44.2367	44.2367	44.2367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1393	44.2367	44.2367	44.2367	44.2367
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.1393	44.2367	44.2367	44.2367	44.2367
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		44,236,700 บาท
1. งบลงทุน		44,236,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,236,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,236,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		25,970,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		25,970,500 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		1,436,800 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,436,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)		
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		16,829,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,829,400 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 31 หน่วย)		

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 291,941,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 303,211,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับสากล
2. รับรองระบบงานของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและกำหนดหน้าที่ของประเทศด้านการมาตรฐานกับองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ และร่วมเจรจาเทคนิค สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี
4. มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การเตือนภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
7. ส่งเสริม เผยแพร่ การมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
8. ศึกษา วิจัยและพัฒนาการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับฟาร์มถึงผู้บริโภค
9. พัฒนาศักยภาพทุกระดับอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและทั่วถึง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.9414	303.2111	483.8028	520.0739	511.6370
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.9414	303.2111	483.8028	520.0739	511.6370
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ สอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.3120	194.5756	201.4530	206.7719	198.3350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ เป็นไปตามข้อผูกพัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ ดำเนินการด้านการมาตรฐานตามข้อผูกพัน	ร้อยละ	70	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7431	10.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรอง ระบบงานรองรับการถ่ายโอนงานด้านการ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรเป้าหมาย มีมาตรฐานและขอรับการรับรองระบบงาน พร้อมสำหรับการถ่ายโอนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	40	60	80	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0092	44.4650	154.6139	154.6139	154.6139
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เชื่อมโยงระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้า เกษตรและเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของด่าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ เชื่อมโยงระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	17.1580	17.8020	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานแก่ เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านกระบวนการ พัฒนาสามารถเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	3.8000	15.3333	15.3333	15.3333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. สินค้าเกษตรภายใต้เครื่องหมาย Q มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำระบบตามสอบสินค้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการตลาดสินค้า Q	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8771	12.7771	71.2458	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูปหรือการค้าสินค้าเกษตรเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ มกอช.						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ มกอช.	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.9354	23.3548	23.3548	23.3548
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	27,658,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	16,577,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	239,040,600 บาท
4. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,935,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.0458	1.0458	1.0458	2.0916	-
2. ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและ เอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.4448	1.4448	1.4448	2.8896	-
3. ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	0.7224	0.7224	0.7224	1.4448	-
รวม	3	3.2130	3.2130	3.2130	6.4260	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,213,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.7205	84.0627	25.9815	5.3650	110.0814	303.2111
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	6.0000	8.6580	-	13.0000	27.6580
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	5.0000	-	-	5.5000	10.5000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน สินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	1.0000	8.6580	-	7.5000	17.1580
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	-	8.3771	-	-	8.2000	16.5771
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	6.3771	-	-	6.4000	12.7771
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	2.0000	-	-	1.8000	3.8000
3. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	77.7205	62.5172	7.0565	5.3650	86.3814	239.0406
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหาร	27.1292	13.5544	-	0.2650	31.7352	72.6838
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรอง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	24.1424	13.1575	-	-	9.3757	46.6756
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	26.4489	20.0253	7.0565	-	21.6855	75.2162
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	15.7800	-	5.1000	23.5850	44.4650
4. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	7.1684	10.2670	-	2.5000	19.9354
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	7.1684	10.2670	-	2.5000	19.9354

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 27,658,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้มีความพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,993,100 บาท

- เงินงบประมาณ 64,993,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	-	-	5.5000	10.5000
1. การพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	5.0000	-	-	4.5000	9.5000
2. การปกป้องและสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารของไทย	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงานรองรับภารกิจงานที่ มกอช. ต้องรับผิดชอบตาม AEC Blueprint	ร้อยละ	70 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.4931	10.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.4931	10.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9931	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.5000	5.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน		10,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		317,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		1,296,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		360,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,846,800 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		180,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรรองรับอาเซียน		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อประชุมเจรจา ในภูมิภาคอาเซียน		2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำความร่วมมือด้านมาตรฐานและการรับรองระบบงาน ระหว่างประเทศ		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านมาตรฐานและการรับรองของไทย		1,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ 17,158,000 บาท

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการระบบตรวจสอบสินค้าผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านสินค้าเกษตรชายแดน 19 จุด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,960,000 บาท

- เงินงบประมาณ 77,960,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	8.6580	-	7.5000	17.1580
1. การเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของด่านสินค้าเกษตรชายแดน	-	1.0000	8.6580	-	7.5000	17.1580

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ด้านตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อบูรณาการงาน	แห่ง	3 (-)	8	19	19	19
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	17.1580	17.8020	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	17.1580	17.8020	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	17.8020	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.6580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	7.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	17,158,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	212,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	368,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
2. งบลงทุน	8,658,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,658,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,658,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,798,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,798,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,860,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	7,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบูรณาการและสร้างความเข้มแข็งด้านตรวจสอบ	
กักกันสินค้าเกษตร	7,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 16,577,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว 12,777,100 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่เป้าหมายให้มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด (เชียงใหม่ , ศรีสะเกษ ,หนองคาย , ราชบุรี , จันทบุรี , พัทลุง)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 297,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 297,900,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.3771	-	-	6.4000	12.7771
1. การพัฒนาด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง	-	6.3771	-	-	3.2000	9.5771
2. การพัฒนาระบบการตามสอบสินค้า	-	-	-	-	3.2000	3.2000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สินค้า Q ที่มีการนำระบบตามสอบสินค้าไปปรับใช้	ชนิดสินค้า	5 (-)	10	15	20	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.8771	12.7771	71.2458	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8771	12.7771	71.2458	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3771	6.3771	29.8687	58.6229	58.6229
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	6.4000	41.3771	41.3771	41.3771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	12,777,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,377,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,377,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,296,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,821,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงการผลิต-การตลาดสินค้า Q	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการตามสอบสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรในโครงการเมืองเกษตรสีเขียว	2,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

3,800,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพ

สามารถทำการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ

53,800,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.0000	-	-	1.8000	3.8000
1. การพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกร	-	2.0000	-	-	1.8000	3.8000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาตาม กระบวนการสร้างที่ปรึกษาเกษตรกร	ราย	500 (235)	400	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	3.8000	15.3333	15.3333	15.3333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	3.8000	15.3333	15.3333	15.3333
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	7.4000	7.4000	7.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.8000	7.9333	7.9333	7.9333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)		3,800,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		162,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		360,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,433,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		45,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Q อาสา		1,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

239,040,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

72,683,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.1292	13.5544	-	0.2650	31.7352	72.6838
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	27.1292	13.5544	-	0.2650	31.7352	72.6838

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	20 (4)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	240 (131)	260	280	300	320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.4563	72.6838	86.9551	89.3205	77.7628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.4563	72.6838	86.9551	89.3205	77.7628
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.5097	27.1292	41.3505	43.7159	32.1582
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7960	13.5544	13.5544	13.5544	13.5544
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3150	0.2650	0.3150	0.3150	0.3150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.8356	31.7352	31.7352	31.7352	31.7352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	72,683,800 บาท
1. งบบุคลากร	27,129,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,576,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,576,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,552,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,554,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,516,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	11,470,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,026,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	219,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	249,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,308,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนขั้น	66,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	309,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,258,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,920,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	254,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	115,200 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	809,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	68,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,045,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,229,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,045,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,045,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,045,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,045,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,045,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,038,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	590,400 บาท
(2) ค่าประปา	84,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	231,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	132,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	265,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	265,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการการรักษาพิชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	265,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	31,735,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,437,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	9,298,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของคนไทย	9,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ	1,800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานบังคับ	3,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.

46,675,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรอง และสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.1424	13.1575	-	-	9.3757	46.6756
1. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	17.4978	9.0088	-	-	6.1757	32.6823
2. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	6.6446	4.1487	-	-	3.2000	13.9933

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย	17 (2)	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5202	46.6756	48.0002	49.3993	50.8771
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5202	46.6756	48.0002	49.3993	50.8771
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.8297	24.1424	25.4670	26.8661	28.3439
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2568	13.1575	13.1575	13.1575	13.1575
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4337	9.3757	9.3757	9.3757	9.3757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	46,675,600 บาท
1. งบบุคลากร	24,142,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,949,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,949,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,192,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,157,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,804,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	10,360,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	244,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	210,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	219,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	600,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	569,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,044,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	860,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	257,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,149,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,300 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	110,800 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	183,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,444,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,224,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,444,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค**1,352,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	893,400 บาท
(2) ค่าประปา	80,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	214,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	165,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**9,375,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,433,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการรับรองระบบงาน และห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร	2,942,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรและเตรียมความพร้อม มาตรฐานบังคับ	3,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

75,216,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสาน และสนับสนุนงานด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.4489	20.0253	7.0565	-	21.6855	75.2162
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)	8.2397	13.1381	7.0565	-	3.2526	31.6869
2. การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	18.2092	6.8872	-	-	18.4329	43.5293

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.3355	75.2162	66.4977	68.0521	69.6951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3355	75.2162	66.4977	68.0521	69.6951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.4379	26.4489	27.9198	29.4742	31.1172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4647	20.0253	20.0253	20.0253	20.0253
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0565	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4329	21.6855	18.5526	18.5526	18.5526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	75,216,200 บาท
1. งบบุคลากร	26,448,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,651,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,651,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,797,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,025,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,008,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	17,286,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	382,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	187,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,015,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	376,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	700,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	600,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,142,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,700,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	276,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	828,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	74,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	127,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,216,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	285,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	722,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,612,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	722,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	722,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	722,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	722,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	722,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,016,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,390,900 บาท
(2) ค่าประปา	118,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	254,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	253,000 บาท
3. งบลงทุน	7,056,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,056,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,177,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	713,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	713,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,879,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	489,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	489,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	399,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	399,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,990,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,990,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	21,685,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,932,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร	3,252,600 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

44,465,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรเป้าหมายให้สามารถรองรับปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

555,316,000 บาท

- เงินงบประมาณ

555,316,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.7800	-	5.1000	23.5850	44.4650
1. การพัฒนาด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	-	15.7800	-	-	6.2850	22.0650
2. การสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	-	-	-	-	17.3000	17.3000
3. การพัฒนาอาหารฮาลาลภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ	-	-	-	5.1000	-	5.1000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรเป้าหมายได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	60 (-)	70	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0092	44.4650	154.6139	154.6139	154.6139
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0092	44.4650	154.6139	154.6139	154.6139
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7800	15.7800	89.6139	89.6139	89.6139
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	5.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.1292	23.5850	65.0000	65.0000	65.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

154.6139

-

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน		44,465,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,780,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		15,780,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		610,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		3,240,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,160,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		5,000,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์		2,050,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		720,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		5,100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,100,000 บาท
1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล		5,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		23,585,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบอาหารศึกษา		4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ		6,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการส่งเสริมระบบการรับรองฟาร์มมาตรฐานแบบกลุ่ม		2,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและ การรับรองของไทยในต่างประเทศ		3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร		3,685,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งการแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์		3,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19,935,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19,935,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานระหว่างประเทศให้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 90,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 90,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.1684	10.2670	-	2.5000	19.9354
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	7.1684	10.2670	-	2.5000	19.9354

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ มกอช.	ร้อยละ	- (-)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.9354	23.3548	23.3548	23.3548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.9354	23.3548	23.3548	23.3548
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.1684	11.3548	11.3548	11.3548
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.2670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	19,935,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,168,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,177,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	189,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,614,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	138,900 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,985,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,900 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,990,900 บาท
2. งบลงทุน	10,267,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,267,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,267,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,267,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,267,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบรับรองสุขอนามัย	
สินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า	2,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	575,188,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	625,524,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนากาเกษตรของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.1885	625.5247	761.5419	855.1851	787.5204
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.1885	625.5247	761.5419	855.1851	787.5204
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการ ทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเกษตรในประเทศ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการ ประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและรายงาน การประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร ที่ถูก นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.9283	289.0419	338.2105	342.1262	262.8622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร	ระบบ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จใน การปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้านการเกษตร ให้รวดเร็วและครอบคลุม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.4346	293.3862	292.9020	303.8447	315.4440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เกษตรกรเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 180,000 บาท/ปี	บาท	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8965	6.8965	30.0896	53.0587	53.0587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เรื่อง	2	2	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความเห็นชอบของผู้บริหาร	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1523	7.1523	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5362	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. จังหวัดได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7768	10.7768	70.6050	126.4207	126.4207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเศรษฐกิจการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7348	9.7348	9.7348	9.7348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,152,300 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	608,637,600 บาท
3. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,734,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (จบ)	ปี 2561	
1. ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล	1	46.8000	96.8645	90.3355	-	-
รวม	1	46.8000	96.8645	90.3355	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 46,800,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	336.2825	186.5533	46.8000	0.9700	54.9189	625.5247
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.1523	7.1523
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	-	-	-	-	7.1523	7.1523
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	336.2825	176.8185	46.8000	0.9700	47.7666	608.6376
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตร	97.6914	29.9408	-	0.9700	7.1065	135.7087
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเกษตร	172.0562	110.5224	-	-	10.8076	293.3862
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและ ประเมินผล	66.5349	36.3553	46.8000	-	3.6430	153.3332
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	-	6.8965	6.8965
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการเขต เกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	-	-	-	8.5362	8.5362
โครงการที่ 3 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	10.7768	10.7768
3. แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.7348	-	-	-	9.7348
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.7348	-	-	-	9.7348

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 7,152,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 7,152,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,697,100 บาท

- เงินงบประมาณ 22,697,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.1523	7.1523
1. การพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	-	7.1523	7.1523

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	เรื่อง	4 (3)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5448	7.1523	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5448	7.1523	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8526	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6922	7.1523	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,152,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,152,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,032,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,119,800 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความ

608,637,600 บาท

เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร

135,708,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.6914	29.9408	-	0.9700	7.1065	135.7087
1. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	42.6077	11.9854	-	-	1.8494	56.4425
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	46.8473	15.0218	-	-	2.2940	64.1631
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	8.2364	2.9336	-	0.9700	2.9631	15.1031

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและ สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.3916	135.7087	134.4637	140.6768	147.2628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.3916	135.7087	134.4637	140.6768	147.2628
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.9863	97.6914	103.5529	109.7660	116.3520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6013	29.9408	29.9408	29.9408	29.9408
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9400	0.9700	0.9700	0.9700	0.9700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8640	7.1065	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	135,708,700 บาท
1. งบบุคลากร	97,691,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,986,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,276,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,709,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,705,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,940,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,251,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,400,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,099,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,557,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	220,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,991,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	318,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,259,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,605,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	566,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,509,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,048,800 บาท
(13) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	174,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,689,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,196,000 บาท
(2) ค่าประปา	36,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	382,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	75,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	970,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	970,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม	970,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,106,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,106,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

293,386,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.0562	110.5224	-	-	10.8076	293.3862
1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	54.8902	72.4645	-	-	10.8076	138.1623
2. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับภูมิภาค	117.1660	38.0579	-	-	-	155.2239

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.4346	293.3862	292.9020	303.8447	315.4440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.4346	293.3862	292.9020	303.8447	315.4440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	166.2994	172.0562	182.3796	193.3223	204.9216
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.3654	110.5224	110.5224	110.5224	110.5224
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.7698	10.8076	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	293,386,200 บาท
1. งบบุคลากร	172,056,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	134,595,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	115,988,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	18,607,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	37,460,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,522,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	105,356,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,189,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	6,880,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,104,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	39,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	195,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	21,358,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,964,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,245,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,860,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,658,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,736,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,527,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,820,100 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	330,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,405,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	42,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,166,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,926,800 บาท
(2) ค่าประปา	207,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	553,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	478,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,807,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	368,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ	10,439,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล

153,333,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.5349	36.3553	46.8000	-	3.6430	153.3332
1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	-	-	2.5000	2.5000
2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	66.5349	36.3553	46.8000	-	1.1430	150.8332

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตาม ประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84 (-)	86	86	86	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.5367	153.3332	203.7468	201.4494	115.5994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.5367	153.3332	203.7468	201.4494	115.5994
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.4076	66.5349	70.5270	74.7586	79.2441
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.4861	36.3553	36.3553	36.3553	36.3553
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	46.8000	96.8645	90.3355	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6430	3.6430	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : รายงานการติดตามและประเมินผล	153,333,200 บาท
1. งบบุคลากร	66,534,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,067,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,884,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,183,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,467,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,355,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,403,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,379,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	567,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	276,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	528,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	141,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,477,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,300,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	785,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,585,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,484,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	630,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,780,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,066,500 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,304,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,952,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,324,200 บาท
(2) ค่าประปา	125,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	318,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	184,400 บาท
3. งบลงทุน	46,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,800,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 หลัง	46,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	234,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,864,500 บาท

ปี 2560 ผู้กึ่งงบประมาณ

90,335,500 บาท

(แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร)

4. งบรายจ่ายอื่น**3,643,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	843,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,500,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)

6,896,500 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยใช้แนวทางพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
3. เพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งด้านการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดเข้าสู่ภาคเกษตรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

150,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

150,000,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.8965	6.8965
1. การพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)	-	-	-	-	6.8965	6.8965

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ (Smart Farmer)	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8965	6.8965	30.0896	53.0587	53.0587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8965	6.8965	30.0896	53.0587	53.0587
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8632	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0333	6.8965	30.0896	53.0587	53.0587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

6,896,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,896,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

6,896,500 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ

8,536,200 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 68,536,200 บาท

- เงินงบประมาณ 68,536,200 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.5362	8.5362
1. การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	-	-	-	8.5362	8.5362

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ	โครงการ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5362	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5362	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.5362	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ 8,536,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 8,536,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ 8,536,200 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

10,776,800 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียว
ที่มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด (เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ จันทบุรี ราชบุรี พัทลุง)

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 350,000,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.7768	10.7768
1. การพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	10.7768	10.7768

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่สนับสนุนการ ดำเนินงานพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองเกษตรสีเขียว	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7768	10.7768	70.6050	126.4207	126.4207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7768	10.7768	70.6050	126.4207	126.4207
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7768	10.7768	70.6050	126.4207	126.4207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

10,776,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,776,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

10,776,800 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9,734,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9,734,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความพร้อม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.7348	-	-	-	9.7348
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.7348	-	-	-	9.7348

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.7348	9.7348	9.7348	9.7348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7348	9.7348	9.7348	9.7348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	9.7348	9.7348	9.7348	9.7348
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9,734,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,734,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,265,400 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,265,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,469,400 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,469,400 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 502,999,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 537,302,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ให้เป็นแหล่งความรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
- สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษาสีเขียวดอย
- จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
- เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
- พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	502.9996	537.3027	697.4361	734.6849	802.7372
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.9996	537.3027	697.4361	734.6849	802.7372
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3000	82.7000	104.1581	108.3244	113.7406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	ร้อยละ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้นำองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	406.6996	454.6027	593.2780	626.3605	688.9966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 454,602,700 บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 82,700,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ประชากรพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1	4.3608	4.3608	4.3608	8.7216	-
รวม	1	4.3608	4.3608	4.3608	8.7216	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,360,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	537.3027	-	537.3027
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพ การผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	-	-	454.6027	-	454.6027
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการ พัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและ สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	454.6027	-	454.6027
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	82.7000	-	82.7000
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	82.7000	-	82.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 454,602,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและ 454,602,700 บาท

สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟู และรักษาสีเขียวดอย
2. เพื่อศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
3. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
4. เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	454.6027	-	454.6027
1. บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	-	-	-	104.7480	-	104.7480
2. การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	-	-	-	203.1167	-	203.1167
3. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	146.7380	-	146.7380

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	69,000 (66,977)	71,712	72,000	73,000	74,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ราย	680,000 (470,206)	696,000	700,000	720,000	740,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนงานโครงการหลวง	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	406.6996	454.6027	593.2780	626.3605	688.9966
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	406.6996	454.6027	593.2780	626.3605	688.9966
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	406.6996	454.6027	593.2780	626.3605	688.9966
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาดินเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน **454,602,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน 454,602,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 454,602,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 80,781,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 342,671,700 บาท

1. รายการไม่ผูกพัน 338,310,900 บาท

2. ค่าเช่ารถยนต์ 19 คัน 4,360,800 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น 21,804,000 บาท

 ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 4,360,800 บาท

 ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 4,360,800 บาท

 ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 4,360,800 บาท

 ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ 8,721,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายลงทุน 31,150,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

82,700,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา

82,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. เพื่อสนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งรักษาคุณค่า และสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.7000	-	82.7000
1. การวิจัยและพัฒนา	-	-	-	82.7000	-	82.7000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	29 (29)	31	33	35	37
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลความสำเร็จผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.3000	82.7000	104.1581	108.3244	113.7406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3000	82.7000	104.1581	108.3244	113.7406
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.3000	82.7000	104.1581	108.3244	113.7406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนา	82,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	82,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,700,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,700,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	194,835,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	213,455,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การเพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. เป็นสถาบันการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมทางการเกษตร
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.8352	213.4558	193.9761	123.9662	126.2953
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8352	213.4558	193.9761	123.9662	126.2953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	110,000	115,000	125,000	135,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	17	20	20	20	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	90	100	100	110	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8352	213.4558	193.9761	123.9662	126.2953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 213,455,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	1	18.0518	72.2071	-	-	-
รวม	1	18.0518	72.2071	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,051,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	213.4558	-	213.4558
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	-	-	213.4558	-	213.4558
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	213.4558	-	213.4558

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 213,455,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
ยกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 213,455,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	213.4558	-	213.4558
1. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	-	108.0426	-	108.0426
2. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	7.3650	-	7.3650
3. อำนวยการ	-	-	-	92.0122	-	92.0122
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	3.6000	-	3.6000
5. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	-	2.4360	-	2.4360

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	110,000 (134,393)	115,000	125,000	135,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	17 (17)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	90 (95)	100	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	12 (9)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าชมมีความรู้และ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอด องค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.8352	213.4558	193.9761	123.9662	126.2953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8352	213.4558	193.9761	123.9662	126.2953
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.8352	213.4558	193.9761	123.9662	126.2953
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับ
สามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 213,455,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 213,455,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 195,404,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 34,547,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 85,148,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายลงทุน 75,707,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 18,051,800 บาท

1) ค่าก่อสร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 18,051,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 90,258,900 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 18,051,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 72,207,100 บาท

(ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี