



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๓

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๓

● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1 ถึง 350
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	4
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	7
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	9
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	10
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	11 ถึง 43
1. ข้อมูลหน่วยงาน	11
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	14
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	17
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	19
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ	20
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	21

(ข)

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	22
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	23
(2) กรมการข้าว	45 ถึง 57
1. ข้อมูลหน่วยงาน	45
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	47
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	48
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	49
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	50
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	51
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	52
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	53
(3) กรมชลประทาน	59 ถึง 134
1. ข้อมูลหน่วยงาน	59
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	61
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	63
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	64

(ค)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	65
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	66
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	67
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	68
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	135 ถึง 152
1. ข้อมูลหน่วยงาน	135
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	137
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	138
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	139
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	139
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	140
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	141
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	142
(5) กรมประมง	153 ถึง 174
1. ข้อมูลหน่วยงาน	153
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	155

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	157
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	158
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	159
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	160
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	161
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	162
(6) กรมปศุสัตว์	175 ถึง 200
1. ข้อมูลหน่วยงาน	175
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	178
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	180
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	182
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	183
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	184
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	185
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	186

	หน้า
(7) กรมพัฒนาที่ดิน	201 ถึง 220
1. ข้อมูลหน่วยงาน	201
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	204
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	206
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	207
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	207
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	208
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	209
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	210
(8) กรมวิชาการเกษตร	221 ถึง 245
1. ข้อมูลหน่วยงาน	221
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	224
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	226
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	228
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	228

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	229
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	230
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
(9) กรมส่งเสริมการเกษตร	247 ถึง 265
1. ข้อมูลหน่วยงาน	247
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	250
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	252
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	253
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
จำแนกตามแผนงาน	254
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	255
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	256
(10) กรมส่งเสริมสหกรณ์	267 ถึง 290
1. ข้อมูลหน่วยงาน	267
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	270
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	272

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	273
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลิต/โครงการ	274
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	275
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	276
8. แผนงาน จำแนกตามผลิต/โครงการ	277
(11) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	291 ถึง 307
1. ข้อมูลหน่วยงาน	291
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	293
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	294
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	295
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลิต/โครงการ	295
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	296
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	297
8. แผนงาน จำแนกตามผลิต/โครงการ	298

	หน้า
(12) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	309 ถึง 325
1. ข้อมูลหน่วยงาน	309
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	311
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	312
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	313
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	314
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	315
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	316
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	317
(13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	327 ถึง 339
1. ข้อมูลหน่วยงาน	327
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	329
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	330
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	331
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	331

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	332
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	333
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	334
(14) สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	341 ถึง 350
1. ข้อมูลหน่วยงาน	341
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	343
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	344
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	345
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	345
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	346
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	347
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	348

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	70,822,961,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	55,865,591,500 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนต้องมอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร ประเด็นนโยบาย : การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1.7 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร 1.7 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	1. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
		1. เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
		1. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย : นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 3. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา	1. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2. การพัฒนาการผลิต 1. การพัฒนาการผลิต 1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
		4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและภารกิจสนับสนุน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			55,865.5915	6.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			476.9086	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			385.6136	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		385.6136	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	70.0000	-
		2. กรมการข้าว	5.2720	-
		3. กรมประมง	38.5000	-
		4. กรมปศุสัตว์	40.9300	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	108.8696	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	28.6360	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	24.4311	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	68.9749	-
2. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้า เกษตร			91.2950	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและ ราคาสินค้าเกษตร		31.2950	-
		1. กรมส่งเสริมการเกษตร	31.2950	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม		60.0000	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	60.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			55,388.6829	6.0000
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			55,388.6829	6.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		14,001.5582	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	1,900.6197	-
		2. กรมการข้าว	1,269.8657	-
		3. กรมประมง	2,638.6560	-
		4. กรมปศุสัตว์	4,027.3658	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	281.9152	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	2,867.7224	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	140.5011	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	72.1239	-
		9. สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ	249.4767	-
		10. สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	553.3117	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		10,760.6362	6.0000
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	353.8538	-
		2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	1,047.4509	-
		3. กรมประมง	158.0003	-
		4. กรมปศุสัตว์	260.4076	-
		5. กรมพัฒนาที่ดิน	434.6914	-
		6. กรมวิชาการเกษตร	181.6948	-
		7. กรมส่งเสริมการเกษตร	4,235.9802	-
		8. กรมส่งเสริมสหกรณ์	3,256.3662	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	516.1799	6.0000
		10. สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	316.0111	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา		30,311.8753	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	1,101.1770	-
		2. กรมชลประทาน	24,492.2365	-
		3. กรมพัฒนาที่ดิน	3,356.9165	-
		4. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม	1,361.5453	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน		314.6132	-
		1. กรมชลประทาน	314.6132	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	ราย	5,872,040	5,853,740	5,743,032	6,228,982	6,787,382
2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น	ล้านล้านบาท	1.030	1.113	1.205	1.301	1.405
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร	ราย	42,150	22,325	36,270	7,770	5,700
4. ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนา พื้นฟูและอนุรักษ์ดินและที่ดินไม่ต่ำกว่า	ล้านไร่	18.147	12.978	18.676	18.865	19.067
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	165,000	165,000	170,000	170,000	170,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เพิ่มพื้นที่ชลประทานใหม่	ล้านไร่	0.073	0.052	0.202	0.219	0.065
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน	ล้านไร่	23.92	24.07	24.17	24.49	24.73
5. เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิต และ ราคาสินค้าเกษตร	ราย	13,531	11,075	28,480	35,964	-
6. สมาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาเกษตรกรแห่งชาติมีการจัดตั้งแล้วเสร็จ	องค์การ	-	1	-	-	-
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในอ่าง	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี	-	-	-	-	140

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70,984.9293	55,907.0215	66,130.6800	64,937.3978	115,984.7087
รวมเงินงบประมาณ	70,822.8613	55,865.5915	66,114.5000	64,937.3978	115,984.7087
รวมเงินนอกงบประมาณ	161.9680	41.4300	16.0600	-	-
1.เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	10,945.1776	10,802.0662	11,014.4523	10,669.5669	10,684.4143
เงินงบประมาณ	10,783.2096	10,760.8362	10,998.3923	10,669.5669	10,684.4143
เงินนอกงบประมาณ	161.9680	41.4300	16.0600	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	149.9680	35.4300	16.0600	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	12.0000	6.0000	-	-	-
2.มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	15,991.0925	14,001.5582	14,117.3588	14,414.7864	14,848.8559
เงินงบประมาณ	15,991.0925	14,001.5582	14,117.3588	14,414.7864	14,848.8559
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	474.1185	385.6136	718.5903	475.7215	5.2720
เงินงบประมาณ	474.1185	385.6136	718.5903	475.7215	5.2720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ทรัพยากรการเกษตรได้รับการพัฒนา	43,514.2541	30,311.8753	40,078.4279	39,136.9835	88,816.7231
เงินงบประมาณ	43,514.2541	30,311.8753	40,078.4279	39,136.9835	88,816.7231
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เกษตรกรลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินงบประมาณ	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	-	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	60.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	-	314.6132	72.5000	66.0000	1,629.4435
เงินงบประมาณ	-	314.6132	72.5000	66.0000	1,629.4435
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	468.6887	564.6823	1.5682	1.0208	-
2.กรมชลประทาน	5,839.7939	6,902.2526	849.4867	-	-
3.กรมประมง	55.8000	20.0000	-	-	-
4.กรมปศุสัตว์	8.0817	69.4401	-	-	-
5.กรมส่งเสริมสหกรณ์	11.7780	-	-	-	-
6.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร แห่งชาติ	4.5744	4.5744	4.5744	4.5744	-
7.กรมการข้าว	51.2825	-	-	-	-
รวม	6,439.9992	7,560.9494	855.6293	5.5952	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	55,865,591,500	บาท
ส่วนราชการ		55,549,580,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		3,485,650,500	บาท
2. กรมการข้าว		1,275,137,700	บาท
3. กรมชลประทาน		24,806,849,700	บาท
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		1,047,450,900	บาท
5. กรมประมง		2,835,156,300	บาท
6. กรมปศุสัตว์		4,328,703,400	บาท
7. กรมพัฒนาที่ดิน		4,182,392,700	บาท
8. กรมวิชาการเกษตร		3,078,053,200	บาท
9. กรมส่งเสริมการเกษตร		4,432,207,400	บาท
10. กรมส่งเสริมสหกรณ์		3,397,465,000	บาท
11. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม		1,877,725,200	บาท
12. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ		249,476,700	บาท
13. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร		553,311,700	บาท
องค์การมหาชน		316,011,100	บาท
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)		316,011,100	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,693,182,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,485,650,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 พันธกิจ

1. กำกับ ดูแล สนับสนุน และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสมรรถนะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนและปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำ
4. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านหม่อนไหม
5. ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	
ประเด็นนโยบายที่ 1.2.9 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : จัดตั้งสภาเกษตรกร แห่งชาติ	1.7 แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงและระบบ กระจายสินค้าเกษตร	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรใน พื้นที่ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. เป้าหมายกระทรวง : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ ดำเนินงานสภาเกษตรกร
		1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	1. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของ เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม
			2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	1. เร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรม 1. ผลักดันการบูรณาการกลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและองค์กร 3. เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ 4. ส่งเสริม ผลักดันและประสานให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 3. เป้าหมายกระทรวง : ทวีพหุภาพการเกษตรได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง	1. ส่งเสริมการผลิต อนุรักษ์ และพัฒนาหม่อนไหม 1. ผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ และสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตร 1. ผลักดันมาตรการลดผลกระทบและช่วยเหลือเกษตรกรด้านภัยธรรมชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,485.8505	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			130.0000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			70.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		70.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร		70.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	70.0000	-
2. แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงและระบบ กระจายสินค้าเกษตร			60.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม		60.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภา เกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้ง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม		60.0000	-
		โครงการที่ 1: การจัดตั้งสภา เกษตรกรแห่งชาติ	60.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 :ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			3,355.6505	
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			3,355.6505	
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,900.6197	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์มีการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว		1,163.6294	
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการด้าน การเกษตร	1,163.6294	
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความสามารถในการ ผลิตและจัดการสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น		436.3530	
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	436.3530	
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ร่วมมือด้านการเกษตร ต่างประเทศเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ		300.6373	
		ผลผลิตที่ 1 : การเกษตร ด้านต่างประเทศได้รับการ ส่งเสริมและสนับสนุน	300.6373	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		353.8538	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง		353.8538	
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	353.8538	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ การเกษตรได้รับการช่วยเหลือ จากการปฏิบัติการฝนหลวง		1,101.1770	
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติการ ฝนหลวงและบริการด้านการ บิน	1,101.1770	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ คล่องตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการ ปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลรวมของพื้นที่ การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝน หลวงประจำวัน	ล้านไร่	-	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวันขึ้นบิน ปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกใน พื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของวันปฏิบัติการ ฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการ	ราย	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ราย	105,800	96,800	87,400	37,500	8,100
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ร่วม ปฏิบัติงานด้านความร่วมมือด้านการเกษตร ต่างประเทศ	หน่วยงาน	13	13	13	13	13
6. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	3,000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	60	60	-	-
7. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดย เกษตรกรมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สภาเกษตรกรแห่งชาติมี การจัดตั้งแล้วเสร็จ	องค์การ	-	1	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,693.1822	3,485.6505	3,361.0244	2,566.6210	2,507.0222
รวมเงินงบประมาณ	3,693.1822	3,485.6505	3,361.0244	2,566.6210	2,507.0222
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว	1,200.7341	1,163.6294	1,167.5828	1,194.5316	1,223.1752
เงินงบประมาณ	1,200.7341	1,163.6294	1,167.5828	1,194.5316	1,223.1752
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พื้นที่การเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากการปฏิบัติการฝนหลวง	1,175.2688	1,101.1770	1,043.2935	490.3598	500.4983
เงินงบประมาณ	1,175.2688	1,101.1770	1,043.2935	490.3598	500.4983
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	490.9029	436.3530	424.0151	433.5828	443.6631
เงินงบประมาณ	490.9029	436.3530	424.0151	433.5828	443.6631
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	444.4393	353.8538	354.2178	145.3533	35.9615
เงินงบประมาณ	444.4393	353.8538	354.2178	145.3533	35.9615
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	311.8371	300.6373	301.9152	302.7935	303.7241
เงินงบประมาณ	311.8371	300.6373	301.9152	302.7935	303.7241
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
เงินงบประมาณ	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการจัดตั้งโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม	-	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	60.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	4	3.1987	2.1823	1.5682	1.0208	-
2. ผลผลิต: การปฏิบัติการฝนหลวงและ บริการด้านการบิน	6	465.4900	562.5000	-	-	-
รวม	10	468.6887	564.6823	1.5682	1.0208	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 468,688,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,693,182,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,485,650,500	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	70,000,000	บาท
2. แผนงาน สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	60,000,000	บาท
3. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,355,650,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	906.2889	904.1592	671.1891	605.7099	398.3234	3,485.6505
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้					70.0000	70.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้					70.0000	70.0000
2. แผนงาน : สร้างระบบประกันความ เสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร					60.0000	60.0000
โครงการที่ 1 : การจัดตั้งสภาเกษตรกร แห่งชาติ					60.0000	60.0000
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	906.2889	904.1592	671.1891	605.7099	268.3234	3,355.6505
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหาร จัดการด้านการเกษตร	486.8700	262.6745	21.7725	385.7746	6.5378	1,163.6294
ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน	171.9807	292.2943	629.4100		7.4920	1,101.1770
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	6.4102	7.6936	-	173.0000	166.7500	353.8538
ผลผลิตที่ 4 : การผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	174.0735	232.2293	20.0066	0.5000	9.5436	436.3530
ผลผลิตที่ 5 : การเกษตรด้านต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	66.9345	109.2675	-	46.4353	78.0000	300.6373

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

70,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

70,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเกษตรได้
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมทุกตำบล เป็นการขยายพื้นที่การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรและลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ)

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

210,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

210,000,000 บาท

กิจกรรม

1) การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

70,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	3,000 (-)	3,000	3,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
เงินงบประมาณ	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.0000	70.0000	70.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

70,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

70,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร

60,000,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : การจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ

60,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการเกษตร อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรร่วมกัน
3. เพื่อคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2553)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

60,000,000 บาท

กิจกรรม

1) การจัดการด้านสภาเกษตรกร

60,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสภาจังหวัดที่มีการจัดตั้ง	แห่ง	-	76	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	60.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	60.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****60,000,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านสุขภาพสัตว์****60,000,000 บาท**

8.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

3,355,650,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกบริหารจัดการด้านการเกษตร

1,163,629,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดันการพัฒนาทางด้านการเกษตร

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 41,754,900 บาท
- 2) การจัดทำแผนบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค 430,168,300 บาท
- 3) อำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการด้านการเกษตร 625,000,200 บาท
- 4) สนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร (พิพิธภัณฑ์การเกษตร) 34,014,900 บาท
- 5) การบริการเผยแพร่และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 32,691,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ	หน่วยงาน	18 (18)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนของ หน่วยงานที่ได้รับการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,200.7341	1,163.6294	1,167.5828	1,194.5316	1,223.1752
เงินงบประมาณ	1,200.7341	1,163.6294	1,167.5828	1,194.5316	1,223.1752
- งบบุคลากร	447.7247	486.8700	512.8959	540.4588	569.6498
- งบดำเนินงาน	302.9787	262.6745	262.3745	261.7604	261.2130
- งบลงทุน	24.5049	21.7725	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	385.8728	385.7746	385.7746	385.7746	385.7746
- งบรายจ่ายอื่น	39.6530	6.5378	6.5378	6.5378	6.5378
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	486,870,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	431,593,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	374,131,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,462,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,276,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	262,674,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	234,687,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	231,488,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,993,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,748,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,546,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,967,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,597,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,062,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	36,646,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,052,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,700,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,948,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,282,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,774,400 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,112,000 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	1,386,300 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,759,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	4,640,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	17,789,900 บาท
(19) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	2,236,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	8,238,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	10,339,200 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,955,600 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	10,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	656,500 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	690,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,368,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,263,200 บาท

(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,836,000 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	287,000 บาท
(31) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	1,100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน	821,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,765,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	821,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	479,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
1 คัน	809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,045,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	1,483,100 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	134,900 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
1 คัน	869,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,346,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	198,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	869,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	671,300 บาท
(5) ค่าเช่ารถโดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน	698,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,494,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	349,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	698,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	698,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	698,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	349,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,987,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,726,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,146,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,030,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	15,782,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,302,000 บาท
3. งบลงทุน	21,772,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,772,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,772,500 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	710,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	710,400 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	950,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	950,500 บาท
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	8,420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,291,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	241,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงบิ๊มน้ำของอาคารที่ทำการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 หน่วย	11,050,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	385,774,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	385,774,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,774,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	380,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,537,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,870,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการข้อมูลเกษตรกร (Call Center) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	667,800 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน

1,101,177,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วไป และเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำต่างๆ
2. เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน
3. เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการใช้อากาศยาน

กิจกรรม

1) การปฏิบัติการฝนหลวง	934,212,500	บาท
2) ศึกษาวิจัย	6,500,000	บาท
3) บริการด้านการบิน	160,464,500	บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลรวมของพื้นที่ทุกประเภทที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน	ล้านไร่	-	2,500	3,600	3,600	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	150 (19.01)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงที่ครบขั้นตอนและบรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวันปฏิบัติการฝนหลวงที่บรรลุเป้าหมายมีฝนตกในพื้นที่ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,175.2688	1,101.1770	1,043.2935	490.3598	500.4983
เงินงบประมาณ	1,175.2688	1,101.1770	1,043.2935	490.3598	500.4983
- งบบุคลากร	180.1774	171.9807	181.0072	190.5735	200.7120
- งบดำเนินงาน	411.4873	292.2943	292.2943	292.2943	292.2943
- งบลงทุน	574.0621	629.4100	562.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.5420	7.4920	7.4920	7.4920	7.4920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	171,980,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,997,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,903,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	119,093,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,983,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	292,294,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	287,787,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,978,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,778,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	13,287,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,725,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,935,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,674,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	404,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,734,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	166,500 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	230,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	549,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	834,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยงานอื่น	65,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	5,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	578,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,244,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	81,165,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	465,700 บาท
(23) วัสดุอากาศยาน	31,885,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,506,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	679,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	380,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,447,600 บาท
3. งบลงทุน	629,410,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	629,410,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(1) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 51) 1 ลำ

งบประมาณทั้งสิ้น

319,990,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

64,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

128,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

127,990,000 บาท

(2) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ

งบประมาณทั้งสิ้น

120,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

24,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

7,500,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

88,500,000 บาท

(3) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน

163,920,000 บาท

(4) เครื่องบินขนาดกลาง (ผูกพัน 52) 1 ลำ

งบประมาณทั้งสิ้น

320,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

64,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

56,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

200,000,000 บาท

(5) เครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ลำ

งบประมาณทั้งสิ้น

350,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

70,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

140,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

140,000,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

134,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝน แบบประจำที่ พร้อมอาคาร 1 หน่วย

งบประมาณทั้งสิ้น

135,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

27,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

54,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

54,000,000 บาท

(2) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับติดตั้งบนเครื่องบินปรับความดันอากาศ 1 ชุด

80,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

200,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

80,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

80,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

7,492,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

992,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย

6,500,000 บาท

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

353,853,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เกษตรกรได้รับความรู้การทำการเกษตร และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไปสู่วิถีแห่งการพึ่งตนเอง เป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม

1) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	109,800,000	บาท
2) การจัดการเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่เกษตรกร	14,803,800	บาท
3) การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	209,250,000	บาท
4) โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	20,000,000	บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง	ราย	105,800 (18,970)	96,800	87,400	37,500	8,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ เสริมสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	444.4393	353.8538	354.2178	145.3533	35.9615
เงินงบประมาณ	444.4393	353.8538	354.2178	145.3533	35.9615
- งบบุคลากร	5.9898	6.4102	6.7742	7.1597	7.5679
- งบดำเนินงาน	8.7495	7.6936	7.6936	7.6936	7.6936
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	236.2500	173.0000	173.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	193.4500	166.7500	166.7500	130.5000	20.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,410,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,529,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,529,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	881,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,693,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,684,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,199,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,929,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	54,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	570,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	341,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	938,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	735,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	620,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	9,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	173,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	173,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	173,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	166,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดินของลูกหนี้กองทุน หมุนเวียน	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	109,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	36,250,000 บาท

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

438,353,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม การบรรจุผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหม่อนไหมในอนาคต และดำเนินการบริการ ส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมผ่านสื่อและรูปแบบที่เหมาะสม

กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนาหม่อนไหม	125,552,800	บาท
2) อนุรักษ์และขยายพันธุ์หม่อนไหม	144,720,700	บาท
3) การบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม	166,079,500	บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	7,000 (334)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	490.9029	438.3530	424.0151	433.5828	443.6631
เงินงบประมาณ	490.9029	438.3530	424.0151	433.5828	443.6631
- งบบุคลากร	168.9622	174.0735	185.8072	195.3749	205.4552
- งบดำเนินงาน	232.5330	232.2293	232.2293	232.2293	232.2293
- งบลงทุน	79.1135	20.0066	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	9.7942	9.5436	5.4786	5.4786	5.4786
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	174,073,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,051,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,853,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	48,198,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,021,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	232,229,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	225,517,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,371,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	198,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,863,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,125,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,861,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	68,692,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,808,800 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,285,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	17,050,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	7,600,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,390,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	540,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	560,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,650,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	280,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,052,400 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	60,988,200 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	780,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,712,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,173,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	159,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,380,000 บาท

3. งบประมาณ	20,006,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,006,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,099,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	99,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	99,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,907,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	5,833,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,833,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,011,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,011,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,418,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,418,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,708,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,708,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	436,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	436,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,543,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,478,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ	4,065,000 บาท

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : การเกษตรด้านต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

300,637,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสินค้าที่มีโอกาสขยายตลาดและสร้างรายได้ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารของโลก รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาการกีดกันการค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการดำเนินการค้าเสรี

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ 182,777,900 บาท
- 2) พัฒนาความร่วมมือและขยายการค้าดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ 117,859,400 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศและองค์การที่ดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ	ประเทศ และองค์การ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	311.8371	300.6373	301.9152	302.7935	303.7241
เงินงบประมาณ	311.8371	300.6373	301.9152	302.7935	303.7241
- งบบุคลากร	65.4558	66.9345	68.2124	69.0907	70.0213
- งบดำเนินงาน	109.0073	109.2675	109.2675	109.2675	109.2675
- งบลงทุน	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.3740	46.4353	46.4353	46.4353	46.4353
- งบรายจ่ายอื่น	96.0000	78.0000	78.0000	78.0000	78.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,934,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,678,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,494,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,183,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,551,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	705,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	109,267,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,366,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	25,089,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	23,400 บาท
(3) เงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3,188,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	98,600 บาท
(5) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	2,750,000 บาท
(6) เงินช่วยศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	2,079,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,685,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,650,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	968,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,020,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,422,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	5,769,600 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประกัน	2,607,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	250,000 บาท
(18) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ	18,379,900 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	3,000,000 บาท
(20) ค่าเช่ารถยนต์ (ไม่ผูกพัน)	750,000 บาท
(21) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย	153,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,764,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,247,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	72,600 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	260,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	232,000 บาท

(28) วัสดุเวชภัณฑ์	91,100 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,095,700 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,103,000 บาท
(31) วัสดุการเกษตร	144,000 บาท
(32) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	202,600 บาท
(33) วัสดุจัดแสดงนิทรรศการ	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,901,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	375,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	426,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	46,435,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,435,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	30,865,800 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,331,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์บรรเทาความยากจนโดยใช้พืชรองสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CAPSA)	350,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์วิศวกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลสำหรับภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCAEM)	525,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ (CFC)	1,862,700 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD)	10,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	78,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	28,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติงานการเกษตรต่างประเทศ	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	10,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,386,014,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,275,137,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมการข้าวเป็นองค์กรนำในการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมข้าว เพื่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการตลาดข้าวของโลก

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา อาชีพ	1. เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว	1. การเพิ่มผลผลิตการผลิตสินค้า ข้าว

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,275.1377	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			5.2720	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			5.2720	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		5.2720	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา อาชีพ		5.2720	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.2720	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			1,269.8657	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,269.8657	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		1,269.8657	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว		1,269.8657	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า ข้าวได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	1,269.8657	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	15	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการทางวิชาการ	ราย	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	-	500	500	500	500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,386.0148	1,275.1377	1,265.7195	1,305.7833	1,348.1415
รวมเงินงบประมาณ	1,386.0148	1,275.1377	1,265.7195	1,305.7833	1,348.1415
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว	1,386.0148	1,269.8657	1,260.4475	1,300.5113	1,342.8695
เงินงบประมาณ	1,386.0148	1,269.8657	1,260.4475	1,300.5113	1,342.8695
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ	-	5.2720	5.2720	5.2720	5.2720
เงินงบประมาณ	-	5.2720	5.2720	5.2720	5.2720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	2	51.2825	-	-	-	-
รวม	2	51.2825	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,282,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมการข้าว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,386,014,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,275,137,700	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,272,000	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	1,269,865,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	671.9339	547.4968	52.0525	1.7950	1.8595	1,275.1377
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2720	-	-	-	5.2720
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.2720	-	-	-	5.2720
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	671.9339	542.2248	52.0525	1.7950	1.8595	1,269.8657
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	671.9339	542.2248	52.0525	1.7950	1.8595	1,269.8657

8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,272,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,272,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพและพื้นที่

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,088,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,088,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,272,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	-	500	500	500	500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5,2720	5,2720	5,2720	5,2720
เงินงบประมาณ	-	5,2720	5,2720	5,2720	5,2720
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5,2720	5,2720	5,2720	5,2720
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,272,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,272,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	127,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	820,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	325,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	4,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,269,865,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

1,269,865,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าข้าว

กิจกรรม

1) พัฒนาการผลิตข้าว

1,233,230,700 บาท

2) สร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและสนับสนุนการค้าข้าว

36,635,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานวิจัยด้านข้าวที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	15 (15)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	ตัน	100,000 (44,154)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางวิชาการ	ราย	50,000 (47,552)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยด้านข้าวที่สามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์	เรื่อง	4 (4)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมีการนำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,386.0148	1,269.8657	1,260.4475	1,300.5113	1,342.8695
เงินงบประมาณ	1,386.0148	1,269.8657	1,260.4475	1,300.5113	1,342.8695
- งบบุคลากร	633.6849	671.9339	714.5682	754.6320	796.9902
- งบดำเนินงาน	664.8084	542.2248	542.2248	542.2248	542.2248
งบลงทุน	85.6110	52.0525	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0510	1.7950	1.7950	1.7950	1.7950
- งบรายจ่ายอื่น	1.8595	1.8595	1.8595	1.8595	1.8595
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	671,933,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	539,882,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	328,247,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	211,634,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	519,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,532,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	542,224,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	531,945,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	753,600 บาท
(2) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,158,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	600,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	35,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ	69,742,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,391,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,606,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,624,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	121,699,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	9,285,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,519,200 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,800 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,153,300 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,100,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	102,909,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,279,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,155,700 บาท
(2) ค่าประปา	520,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,603,100 บาท

3. งบลงทุน	52,052,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,052,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,052,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,400,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานกรมการข้าวพร้อมภูมิสถาปัตยกรรม 1 หลัง	50,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	882,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	882,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานอาคารสำนักงานกรมการข้าวพร้อมภูมิสถาปัตยกรรม	882,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,082,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	882,500 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	770,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	770,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,795,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,795,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	31,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APSA)	14,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ	1,750,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,859,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,859,500 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	37,133,133,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	24,806,849,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปริมาณ น้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็น ธรรม 3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัย อันเกิดจากน้ำ 2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยการผันน้ำและกระจายน้ำ	1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ ชลประทานใหม่ให้เต็มศักยภาพ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำ 1. ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำ 1. ผันน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียงมาใช้ ประโยชน์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			24,806.8497	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			24,806.8497	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			24,806.8497	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา		24,492.2365	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปริมาณ น้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทาน เพิ่มขึ้น		10,647.2430	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดหา แหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน	8,785.7097	-
		โครงการที่ 1: โครงการคลอง สียัด	180.2498	-
		โครงการที่ 2: โครงการประ แสร์	297.3335	-
		โครงการที่ 3: โครงการเขื่อน แควน้อยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	754.2845	-
		โครงการที่ 4: โครงการกักค อหมา จังหวัดลำปาง	378.6655	-
		โครงการที่ 5: โครงการอ่าง เก็บน้ำคลองหลวง จังหวัด ชลบุรี	251.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็น ธรรม		10,192.5472	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำ ชลประทาน	9,391.5406	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุน โครงการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	801.0066	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัย อันเกิดจากน้ำ		3,652.4463	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน และบรรเทาภัยจากน้ำ	2,458.0587	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ระบายน้ำบริเวณสนามบิน สุวรรณภูมิ	682.1567	-
		โครงการที่ 2: โครงการ บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	512.2309	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน		314.6132	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ โดยการผันน้ำและกระจายน้ำ		314.6132	-
		โครงการที่ 1: โครงการผันน้ำ จากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่ง ตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	126.6627	-
		โครงการที่ 2: โครงการผันน้ำ จากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยัง แหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	70.9995	-
		โครงการที่ 3: โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	116.9510	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	235	-	100	100	753
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	138,509	103,392	318,217	239,900	84,960
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	970.37	35.07	218.52	16.5	17.92
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	23.92	24.07	24.17	24.49	24.73
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	28	45	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	125	125	125	125	125
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผันน้ำและกระจายน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มในอ่างเก็บน้ำ	ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี	-	-	-	-	140
4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	1	0.2	0.3	0.3	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	ลูกบาศก์เมตร/วินาที	-	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตารางกิโลเมตร	-	-	-	-	83.20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	37,133.1334	24,806.8497	45,053.5056	45,984.0190	97,424.0375
รวมเงินงบประมาณ	37,133.1334	24,806.8497	45,053.5056	45,984.0190	97,424.0375
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	16,556.5934	10,647.2430	19,638.9757	18,204.5803	58,314.0576
เงินงบประมาณ	16,556.5934	10,647.2430	19,638.9757	18,204.5803	58,314.0576
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	14,777.4199	10,192.5472	20,349.2811	22,151.8705	24,160.8013
เงินงบประมาณ	14,777.4199	10,192.5472	20,349.2811	22,151.8705	24,160.8013
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำโดยการผันน้ำและกระจายน้ำ	-	314.6132	72.5000	66.0000	1,629.4435
เงินงบประมาณ	-	314.6132	72.5000	66.0000	1,629.4435
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	5,799.1201	3,652.4463	4,992.7488	5,561.5682	13,319.7348
เงินงบประมาณ	5,799.1201	3,652.4463	4,992.7488	5,561.5682	13,319.7348
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จป	
1. ผลผลิต: การจัดการน้ำชลประทาน	43	859.6723	768.3884	180.2000	-	-
2. ผลผลิต: การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	59	2,061.5557	2,966.9386	485.3471	-	-
3. ผลผลิต: การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1	19.0339	97.6461	-	-	-
4. ผลผลิต: การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	34	1,438.7040	2,327.7129	98.6533	-	-
5. โครงการ: โครงการคลองสี่แยก	3	162.9014	301.3917	-	-	-
6. โครงการ: โครงการเชื่อมแนวซอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2	564.7206	143.3667	-	-	-
7. โครงการ: โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง	3	96.8947	296.8082	105.2863	-	-
8. โครงการ: โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	1	636.3113	-	-	-	-
รวม	146	5,839.7939	6,902.2526	849.4867	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 113 รายการ เป็นเงิน 5,628,190,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 211,603,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมชลประทาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	37,133,133,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	24,806,849,700	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	24,806,849,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,633.0689	1,283.2929	16,704.9641	0.5138	185.0100	24,806.8497
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	6,633.0689	1,283.2929	16,704.9641	0.5138	185.0100	24,806.8497
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	4,359.2087	983.1604	3,913.8647	0.2968	135.0100	9,391.5406
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1,873.6954	102.5131	6,779.2842	0.2170	30.0000	8,785.7097
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	61.0181	21.7791	708.2094	-	10.0000	801.0066
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	279.6188	122.8774	2,045.5625	-	10.0000	2,458.0587
โครงการที่ 1 : โครงการคลองสียัด	11.4023	1.4630	167.3845	-	-	180.2498
โครงการที่ 2 : โครงการประแสร์	10.7477	1.9009	284.6849	-	-	297.3335
โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16.3377	10.0283	727.9185	-	-	754.2845
โครงการที่ 4 : โครงการกวดคอบา	10.5347	4.4511	363.6797	-	-	378.6655
จังหวัดลำปาง						
โครงการที่ 5 : โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ	10.5055	26.1196	645.5316	-	-	682.1567
โครงการที่ 6 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ	-	2.0000	124.6627	-	-	126.6627
โครงการที่ 7 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง	-	2.0000	68.9995	-	-	70.9995
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	2.0000	114.9510	-	-	116.9510
โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)	-	2.0000	510.2309	-	-	512.2309
โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	1.0000	250.0000	-	-	251.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

24,806,849,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

9,391,540,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรม

1) บริหารการส่งน้ำและระบายน้ำ	1,647,029,300 บาท
2) การบำรุงรักษาระบบชลประทาน	3,689,701,200 บาท
3) การปรับปรุงระบบชลประทาน	4,054,810,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	23.92 (23.92)	24.07	24.17	24.49	24.73
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	125 (125)	125	125	125	125

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14,224.0945	9,391.5408	19,141.8328	20,933.1554	22,927.8950
เงินงบประมาณ	14,224.0945	9,391.5408	19,141.8328	20,933.1554	22,927.8950
- งบบุคลากร	3,967.6732	4,359.2087	5,100.9329	5,406.9888	5,731.4082
- งบดำเนินงาน	924.0699	983.1604	1,814.4680	2,177.3616	2,612.8340
- งบลงทุน	9,208.1521	3,913.8647	11,225.7319	12,348.3050	13,583.1528
- งบเงินอุดหนุน	0.3073	0.2968	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	123.8920	135.0100	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ					

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,359,208,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,898,007,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,210,335,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,687,672,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	461,201,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	983,160,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	674,265,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,940,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลาสำหรับงานสุบน้ำ	2,400,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	45,626,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัครสหประชาชาติ	14,400,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	2,025,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	11,418,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	25,135,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	973,200 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะสำหรับงานสุบน้ำ	33,600,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	253,654,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	4,723,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,109,900 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,094,500 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,447,600 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(17) ค่าสินไหมทดแทน	15,000,000 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	14,969,300 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,456,200 บาท
(20) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับงานสุบน้ำ	106,000,000 บาท
(21) ค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องสุบน้ำ	8,000,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์	1,854,800 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	1,368,900 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,566,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	308,894,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	185,336,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,223,700 บาท

(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,889,400 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 15,445,000 บาท

3. งบลงทุน

3,913,864,700 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,913,864,700 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

114,273,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,944,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,944,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

15,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ

15,000,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร

13,240,800 บาท

(1) เครื่องสูบน้ำ Turbine ชนิด Electric Motor Driven Vertical Mixed Flow Pump ส่งน้ำด้วยท่อเหล็กเหนียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

1,000 มม. ความยาว 700 ม. พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด

13,240,800 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

270,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

270,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ

5,475,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,975,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)

(2) เครื่องลงที่หมายแผนที่ ขนาด A0 1 ชุด

1,500,000 บาท

3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

3,820,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,820,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล

71,523,500 บาท

(1) ค่าซ่อมใหญ่รถชุด

36,471,000 บาท

(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา

17,509,000 บาท

(3) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน

17,543,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,799,591,400 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดิน

150,000,000 บาท

(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าริบย้ายในการจัดหาที่ดิน

140,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน

10,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ

579,805,600 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,800,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม	399,465,600 บาท
(2.1) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ และเตือนภัยลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง	23,366,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,966,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,366,000 บาท
(2.2) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ และเตือนภัยลุ่มน้ำวัง	27,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,875,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,975,000 บาท
(2.3) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ และเตือนภัยลุ่มน้ำยม	28,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,940,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,040,000 บาท
(2.4) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ และเตือนภัยลุ่มน้ำท่าจีน	39,355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,855,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,355,000 บาท
(2.5) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ และเตือนภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	45,275,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,375,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,275,000 บาท
(2.6) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปิงตอนบนส่วนขยาย	39,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,400,000 บาท

(2.7) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ		
และเตือนภัยลุ่มน้ำชี		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	70,000,000 บาท	
(2.8) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ		
และเตือนภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง		8,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,660,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,340,000 บาท	
(2.9) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ		
และเตือนภัยลุ่มน้ำแม่กลอง		20,583,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,583,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,416,600 บาท	
(2.10) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ		
และเตือนภัยลุ่มน้ำปราจีนบุรี		8,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,660,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,340,000 บาท	
(2.11) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำ		
และบำรุงรักษาแม่วัง-กวิลุม		13,817,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,310,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,817,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,493,200 บาท	
(2.12) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่		
งบประมาณทั้งสิ้น	29,324,500 บาท	11,920,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,920,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,403,900 บาท	

(2.13) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนา ลุ่มน้ำชีตอนบน		7,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,560,000 บาท	
(2.14) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลาญชุมพล		20,723,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,966,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,760,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,723,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,483,100 บาท	
(2.15) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา (มูล)		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(2.16) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำปัตตานี		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท	
(2.17) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตรัง-ปะเหลียน		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
(2.18) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำโก-ลก		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	

(2.19) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ			
พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำสายบุรี			8,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,250,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,700,000 บาท		
(2.20) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ			
พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำแม่วังทอง			4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	15,300,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท		
(2.21) โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อ			
พยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำคลองวังเจ้าและคลองสวนหมาก			7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท		
(2.22) โครงการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กาง			
จังหวัดเชียงใหม่			3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,750,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000 บาท		
(2.23) โครงการปรับปรุงและจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,800,000 บาท		
(2.24) โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก			
ของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,600,000 บาท		

(2.25) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุง คลองบางแก้ว-แม่น้ำลพบุรี จังหวัดลพบุรี	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,750,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท
(2.26) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงคลองพระยาบรรลือ คลองพระพิมล และคลองเชื่อมเพื่อการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน-เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท	7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท
(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ	46,640,000 บาท
(4) ค่าศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน	12,900,000 บาท
(5) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยา	53,000,000 บาท
(6) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน	49,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,206,496,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงระบบชลประทาน	35,108,700 บาท
(2) ซ่อมแซมโครงการฝายหนองสลิก โครงการชลประทานลำพูน 1 โครงการ	12,550,000 บาท
(3) ซ่อมแซมฝายบ้านท่าผา โครงการชลประทานลำปาง 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(4) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 สาย	13,200,000 บาท
(5) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หนองหวาย จังหวัดขอนแก่น 1 สาย	14,900,000 บาท
(6) ซ่อมแซม Dispersive Soil คลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC มูลบ่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบ่น-ลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา 1 สาย	13,000,000 บาท
(7) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา มโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	14,700,000 บาท
(8) ซ่อมแซมระบบเก็บขยะอัตโนมัติสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	14,900,000 บาท
(9) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา และอาคารประกอบ กม.0+047-กม.3+400โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย	12,000,000 บาท
(10) ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย	14,000,000 บาท
(11) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย	12,300,000 บาท

(12) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสาย 1L-LMP

กม.0+000-กม.6+000 ฝ่ายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา 1 สาย

12,450,000 บาท

(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน

1,003,296,000 บาท

(13.1) สำนักชลประทานที่ 1

50,100,000 บาท

(13.2) สำนักชลประทานที่ 2

44,100,000 บาท

(13.3) สำนักชลประทานที่ 3

76,600,000 บาท

(13.4) สำนักชลประทานที่ 4

59,300,000 บาท

(13.5) สำนักชลประทานที่ 5

41,400,000 บาท

(13.6) สำนักชลประทานที่ 6

70,900,000 บาท

(13.7) สำนักชลประทานที่ 7

31,200,000 บาท

(13.8) สำนักชลประทานที่ 8

76,200,000 บาท

(13.9) สำนักชลประทานที่ 9

62,000,000 บาท

(13.10) สำนักชลประทานที่ 10

84,300,000 บาท

(13.11) สำนักชลประทานที่ 11

76,100,000 บาท

(13.12) สำนักชลประทานที่ 12

92,996,000 บาท

(13.13) สำนักชลประทานที่ 13

84,900,000 บาท

(13.14) สำนักชลประทานที่ 14

37,500,000 บาท

(13.15) สำนักชลประทานที่ 15

40,200,000 บาท

(13.16) สำนักชลประทานที่ 16

37,000,000 บาท

(13.17) สำนักชลประทานที่ 17

38,500,000 บาท

(14) ค่าซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย

50,000,000 บาท

(15) ค่าขุดลอกคลองดำเนินการโดยเรือขุด ดำเนินการเอง

ปริมาณดินประมาณ 3,480,800 ลูกบาศก์เมตร

80,302,400 บาท

(16) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง

ปริมาณดินประมาณ 6,657,800 ลูกบาศก์เมตร

100,000,000 บาท

(17) ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา

ปริมาณดินประมาณ 9,006,100 ลูกบาศก์เมตร

269,912,500 บาท

(18) ค่าป้องกันน้ำเค็ม

51,720,000 บาท

(19) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเอง

33,057,200 บาท

(20) ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา

71,359,100 บาท

(21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก

20,738,000 บาท

(22) ค่ากำจัดวัชพืช

72,600,000 บาท

(23) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตร

50,000,000 บาท

(24) สถานีสูบน้ำคลองสนามแจง โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง

12,310,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

60,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

14,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

33,690,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

12,310,000 บาท

(25) ประตูนํายน้ำคลองหัวกรดและงานประกอบ		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		20,113,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,221,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,108,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,113,800 บาท	
(26) ประตูนํายน้ำปลายคลองบ้านนา พร้อมอาคารประกอบ		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		17,897,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,490,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,592,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,897,400 บาท	
(27) ประตูนํายน้ำคลองเนินทราย โครงการชลประทานระยอง 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	25,858,400 บาท	12,187,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,187,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,670,900 บาท	
(28) คลองส่งน้ำ 1ขา-ส.6 พร้อมอาคารประกอบ		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 สาย		18,516,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,516,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,516,500 บาท	
(29) ประตูนํายน้ำปากคลองบางคู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา		
โคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		34,111,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,111,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,868,800 บาท	
(30) สถานีสูบน้ำปากคลองโพหนอง โครงการชลประทานลพบุรี 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	39,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	39,500,000 บาท	
(31) คันกันน้ำลำห้วยกระเสียว กม.16+000-กม.25+000		
(ช่วงท้ายประตูนํายน้ำเขื่อนทดน้ำ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว		
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 สาย		9,251,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,303,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,108,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,251,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,943,600 บาท	

(32) ปรับปรุงฐานราก อ่างเก็บน้ำคลองปิง	
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	11,952,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,952,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,047,700 บาท
(33) ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำมูลพร้อมเปิดช่องลัดฝ่ายหัวนา	
ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ 1 แห่ง	41,562,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,562,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	58,437,500 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	82,070,900 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	82,070,900 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงโครงการ	742,804,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000,000 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(2) ระบบส่งน้ำบ้านเป่า (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่จัด	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	13,000,000 บาท
(3) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3)	
กม.17+100-กม.22+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว	
จังหวัดเชียงราย 1 สาย	32,631,200 บาท
(4) อาคารประกอบฝายบ้านเมืองบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนา	
ลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	35,000,000 บาท
(5) สถานีสูบน้ำบ้านนาหว้า โครงการชลประทานปากมูล	
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	18,995,000 บาท
(6) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 สาย กม.7+100-กม.10+485	
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช	
จังหวัดสิงห์บุรี 1 สาย	20,000,000 บาท
(7) ประตูระบายน้ำปากคลองชีปะขาว พร้อมสถานีสูบน้ำ	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(8) ระบบส่งน้ำ 3L-LMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน	
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย	15,000,000 บาท
(9) ระบบส่งน้ำ 4L-LMC และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน	
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย	28,000,000 บาท
(10) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ MC ช่วงที่ 1	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสนธุ์ จังหวัดสงขลา 1 สาย	18,000,000 บาท

(11) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย Lat.4.9 R กม.0+025-กม.3+120	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 สาย	20,000,000 บาท
(12) เสริมระดับคันคลองระบายน้ำสายที่ 14 ผังซ้าย (คลองลาน)	
พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก	
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(13) ประตูระบายน้ำกลางคลองป่าเสม็ด กม.4+895	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(14) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตอนดง	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	16,373,800 บาท
(15) คันคลองระบายน้ำพญาเจาะ สายที่ 4 พร้อมอาคารประกอบ	
โครงการพญาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
โครงการชลประทานนราธิวาส 1 สาย	30,000,000 บาท
(16) ประตูระบายน้ำ คลองระบายน้ำ D1	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	23,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,590,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,410,000 บาท
(17) ขุดคลองระบายน้ำพญาเจาะสายที่ 4	
โครงการชลประทานนราธิวาส 1 สาย	6,162,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,561,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,810,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,162,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,789,200 บาท
(18) ติดตั้งฝายยางและอาคารประกอบ ฝายบ้านโพนฝ้าย	
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่	
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 โครงการ	22,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,600,000 บาท
(19) ฝายยางห้วยตุงลุง (ดอนน้ำคำ)	
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 1 แห่ง	79,336,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,264,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	79,336,000 บาท

(20) ระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบของอ่างเก็บน้ำ

เขาระก่ายาย โครงการชลประทานตราด 1 โครงการ

55,843,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

179,090,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

38,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

55,843,100 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

85,246,900 บาท

(21) ประดูระบายน้ำกลางคลองสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

พระองค์ไชยานุชิต จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

28,003,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

77,250,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

15,450,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

28,003,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

33,797,000 บาท

(22) ท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสาย 2 สาย-สายใหญ่ฝั่งซ้าย

โครงการอ่างเก็บน้ำกะทูน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 1 สาย

27,450,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

34,450,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

7,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

27,450,000 บาท

3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

39,414,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,414,300 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 22 หน่วย)

4. เงินอุดหนุน

296,800 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

296,800 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก และคณะกรรมการการระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID)

296,800 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

135,010,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ

63,600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

42,740,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน

ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550

8,670,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน

15,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

8,785,709,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 8,236,547,800 บาท
- 2) การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท 549,161,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	235 (43)	-	100	100	753
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ	โครงการ	58 (-)	44	50	50	110
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	73,509 (45,501)	51,952	202,717	219,900	65,960
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	31.37 (7.37)	35.08	218.52	16.50	21.92

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14,944.1472	8,785.7097	15,310.1328	16,203.9031	41,460.1638
เงินงบประมาณ	14,944.1472	8,785.7097	15,310.1328	16,203.9031	41,460.1638
- งบบุคลากร	1,727.0194	1,873.6954	1,986.1171	2,105.2842	2,231.6012
- งบดำเนินงาน	121.1794	102.5131	123.0157	147.6189	177.1426
- งบลงทุน	13,076.3964	6,779.2842	12,700.0000	13,450.0000	38,550.4200
- งบเงินอุดหนุน	0.2170	0.2170	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	19.3350	30.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,873,695,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,858,624,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	853,158,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,005,464,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,070,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,513,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,701,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,762,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	14,752,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,973,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	1,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	821,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	950,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	915,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,400,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,523,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	603,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	59,812,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	38,877,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,962,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,971,900 บาท
3. งบลงทุน	6,779,284,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,779,284,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	90,434,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	90,434,200 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์	70,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง	10,434,200 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านสำรวจ	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,688,850,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	2,829,155,300 บาท
(1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง	69,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน	50,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	2,710,155,300 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,988,647,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	74,626,300 บาท
(2) ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่	59,631,600 บาท
(3) ระบบส่งน้ำ โครงการฝายบ้านโคกผักหวาน จังหวัดพิษณุโลก	43,635,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยหินชะแนนใหญ่ จังหวัดสกลนคร	25,000,000 บาท
(5) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยน้ำม้า จังหวัดอุดรธานี	62,000,000 บาท
(6) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการคลองสะพานหิน จังหวัดตราด	50,727,000 บาท
(7) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการคลองไม้ปล้อง จังหวัดปราจีนบุรี	24,954,300 บาท
(8) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยตึกขุ จังหวัดศรีสะเกษ	70,000,000 บาท
(9) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว	65,000,000 บาท
(10) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	120,000,000 บาท
(11) ระบบส่งน้ำ โครงการห้วยใหญ่ (วังแหม) จังหวัดลพบุรี	1,887,000 บาท
(12) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดสุพรรณบุรี	30,000,000 บาท
(13) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี	120,000,000 บาท
(14) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเติน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	142,300,000 บาท
(15) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่าจิว จังหวัดตรัง	88,000,000 บาท
(16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตุนบายน้ำห้วยแคน จังหวัดนครพนม	92,700,000 บาท
(17) ประตุนบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตุนบายน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	125,420,000 บาท
(18) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตุนบายน้ำบ้านนาคู่สถานีสืบน้ำบ้านนาคู่ จังหวัดนครพนม	73,000,000 บาท
(19) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย	31,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,360,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,465,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,040,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,535,000 บาท

(20) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่

จังหวัดเพชรบูรณ์

71,371,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

251,900,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ

37,785,900 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

37,322,300 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

105,420,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

71,371,800 บาท

(21) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

103,275,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

324,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ

48,600,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

68,481,300 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

103,643,700 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

103,275,000 บาท

(22) ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา

จังหวัดเพชรบูรณ์

32,254,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

284,599,200 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

42,680,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

80,646,600 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

32,254,900 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

129,017,700 บาท

(23) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 2

จังหวัดเพชรบูรณ์

35,880,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

323,695,400 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

48,794,200 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

92,279,300 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

35,880,100 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

146,741,800 บาท

(24) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังทุ)

จังหวัดลำปาง

36,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

299,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

58,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

97,075,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

36,400,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

107,525,000 บาท

(25) ประตุนำน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ

โครงการ ปตร.อัตรากลางคลองแม่น้ำวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

29,726,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	149,690,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,724,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	64,893,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,726,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,345,600 บาท

(26) ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์

จังหวัดนครสวรรค์

105,256,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	359,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	53,850,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	85,740,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	105,256,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	114,153,200 บาท

(27) ระบบกระจายน้ำ สถานีสูบน้ำ PR3 โครงการฝายอำนาจเจริญ

(เพื่อส่งน้ำให้กับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย)

จังหวัดอุบลราชธานี

31,554,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	167,550,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,326,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,554,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	89,669,300 บาท

(28) ระบบส่งน้ำ โครงการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรอำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครราชสีมา

58,906,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,517,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,026,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,906,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	53,549,900 บาท

(29) ระบบส่งน้ำฝายโชคชัย (รางแดง) จังหวัดสุรินทร์

21,697,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	58,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,084,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,697,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,518,300 บาท

(30) อาคารบังคับน้ำ โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำระยอง จำนวน 2 แห่ง

จังหวัดระยอง		32,413,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,194,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,862,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,413,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,530,100 บาท	

(31) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าล้อ-อุทอง

โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดกาญจนบุรี		129,858,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	679,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	132,390,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,890,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	129,858,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	216,431,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	115,430,000 บาท	

(32) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ

เขื่อนเพชรไปชะอำและหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

		121,385,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,890,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	83,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	121,385,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	171,974,100 บาท	

(33) ปรับปรุงฝาย ทรบ. และชุดลอกหนองหลวง

โครงการปรับปรุงหนองหลวง จังหวัดเชียงราย

		29,358,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,222,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,244,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,358,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,618,800 บาท	

(34) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายสามง่าม จังหวัดพิจิตร

		104,115,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	287,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	104,115,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	121,884,800 บาท	

(35) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่	113,999,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	317,913,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	113,999,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	129,913,600 บาท
(36) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	99,503,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,484,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	99,503,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	145,581,300 บาท
(37) สถานีสูบน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ จังหวัดขอนแก่น	70,981,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,981,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	129,018,700 บาท
(38) ระบบส่งน้ำ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรักษา จังหวัดจันทบุรี	88,302,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,440,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	88,302,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	127,738,000 บาท
(39) ระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำระบายน้ำ และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดระยอง	73,494,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,665,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,350,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	73,494,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	104,820,700 บาท
(40) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์	52,274,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,274,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	143,862,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,363,400 บาท

(41) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ
แฉ่งงามพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี

47,100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,100,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท

(42) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จังหวัดกระบี่

133,795,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	511,354,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	102,280,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	133,795,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	217,325,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,953,700 บาท

(43) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง

65,326,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	472,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	140,507,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,326,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	167,166,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,800,000 บาท

3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ

568,009,100 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,000,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม

227,476,500 บาท

(2.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการคลองประ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดพัทลุง

13,158,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	28,922,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,763,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,158,400 บาท

(2.2) ศึกษาสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ

อ่างเก็บน้ำปาละยู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7,361,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	19,361,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,361,900 บาท

(2.3) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบด้านสังคม		
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่างเก็บน้ำปากหมาก, อ่างเก็บน้ำคลองท่าทอง, อ่างเก็บน้ำคลองตาล)		11,284,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,898,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,614,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,284,400 บาท	
(2.4) การศึกษาวิเคราะห์ระบบการจัดการลุ่มน้ำยม		
โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบบูรณาการ		10,507,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,928,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,507,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	13,421,800 บาท	
(2.5) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการชลประทานพิษณุโลก		
ฝั่งซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (EIA)		15,999,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,999,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,999,200 บาท	
(2.6) โครงการศึกษา DAM BREAK กวาคอหมา จังหวัดลำปาง		19,416,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,416,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,416,900 บาท	
(2.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)		
อ่างเก็บน้ำผาเค้าเหว จังหวัดเลย		13,548,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,322,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,548,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,774,200 บาท	
(2.8) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน		
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,892,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,892,100 บาท	

(2.9) โครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการบริหารจัดการน้ำ

โขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

66,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	85,500,000 บาท

(2.10) จ้างศึกษา สํารวจออกแบบ งานปรับปรุงโครงการชลประทาน

ขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง

ตามแนวชายแดนในเขตพื้นที่ชลประทานที่ 17

17,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	49,908,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,408,800 บาท

(2.11) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง

จังหวัดสตูล

2,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,900,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,400,000 บาท

(2.12) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลัง

การดำเนินการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดนครนายก

2,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,750,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท

(2.13) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท

(2.14) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด

2,250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,750,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท

(2.15) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา

จังหวัดอุดรดิตถ์		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	

(2.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาคูทกภัย

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	

(2.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

และบรรเทาอุทกภัย จังหวัดกำแพงเพชร		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท	

(2.18) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ฝายปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	

(2.19) การศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่างเก็บน้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	

(2.20) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท	

(2.21) โครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ไขปัญหาลูกทกภัย

คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

3,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,000,000 บาท

(2.22) โครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาลำเลียงและบรรเทาอุทกภัย

ของกลุ่มน้ำลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี

4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,000,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาสำรวจ ออกแบบ

114,312,600 บาท

(3.1) โครงการพิชณโลกฝั่งซ้ายระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

23,440,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	88,390,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,440,400 บาท

(3.2) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังชมพู อำเภอเนินมะปราง

จังหวัดพิษณุโลก

28,046,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	57,576,600 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,730,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,046,600 บาท

(3.3) โครงการอ่างเก็บน้ำลำไทรมาศ จังหวัดพังงา

9,694,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,290,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,596,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,694,200 บาท

(3.4) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่

6,318,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	7,898,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,580,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,318,100 บาท

(3.5) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งผาก จังหวัดลำปาง

5,903,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	7,383,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,480,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,903,500 บาท

(3.6) จ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนาปรัง จังหวัดสงขลา		12,264,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,344,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,080,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,264,800 บาท	
(3.7) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก (ระบบชลประทาน)		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท	
(3.8) โครงการผันน้ำแม่คำชี (บ้านหนองคู) - อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)		7,185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,185,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,715,000 บาท	
(3.9) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง (งานระบบชลประทานและระบบระบายน้ำฝั่งซ้าย และงานวางท่อส่งน้ำคลองหลวง - บางพระ)		3,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,450,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,550,000 บาท	
(3.10) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		1,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,380,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,820,000 บาท	
(3.11) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต		1,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,740,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,860,000 บาท	
(3.12) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบชลประทาน)		1,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,710,000 บาท	
(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก		65,120,000 บาท
(5) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ		38,000,000 บาท
(6) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา		82,000,000 บาท
(7) ค่าดำเนินการออกแบบชลประทาน		13,000,000 บาท
(8) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม(ดำเนินการเอง)		8,600,000 บาท

(9) จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลภูมิประเทศเชิงรายละเอียด และความถูกต้องสูงด้วยระบบโลดาร์ เพื่อบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนในเขต จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ 500 ตร.กม.

10,500,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,089,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,089,900 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

300,947,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

37,620,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน

16,300,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งช้าง)

จังหวัดลำปาง

25,265,900 บาท

(4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์

จังหวัดนครสวรรค์

61,860,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอดตอนบน

จังหวัดตาก

31,000,000 บาท

(6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดลัมแม่น้ำ

จังหวัดระนอง

83,902,000 บาท

(7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประจวบชัยน้ำ น้ำท่าตอนล่าง

จังหวัดนครพนม

15,000,000 บาท

(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการบ้านพักพร้อมระบบสาธารณูปโภค

ภายในสำนักชลประทานที่ 14

30,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

217,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

217,000 บาท

1) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรเอกชนใหญ่

217,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

30,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน

ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550

30,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านน้ำเนื่องจากพระราชดำริ

801,008,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

กิจกรรม

1) การสนับสนุนแหล่งน้ำ

395,800,700 บาท

2) การสนับสนุนการพัฒนา

405,205,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์/โครงการที่ดำเนินการ	แห่ง	28 (28)	45	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์/โครงการที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	553.3254	801.0086	1,207.6483	1,218.7151	1,232.9063
เงินงบประมาณ	553.3254	801.0086	1,207.6483	1,218.7151	1,232.9063
- งบบุคลากร	144.7052	61.0181	64.3633	68.2251	72.3185
- งบดำเนินงาน	22.5812	21.7791	42.0750	50.4900	60.5878
- งบลงทุน	386.0390	708.2094	1,001.2100	1,000.0000	1,000.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	81,018,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,011,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,878,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,132,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,006,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,779,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,869,700 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,813,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,234,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	2,289,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,939,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	470,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,221,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	909,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	591,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	181,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	136,400 บาท
3. งบลงทุน	708,209,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	708,209,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	708,209,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	485,888,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 52 หน่วย)	221,549,900 บาท
(2) ก่อสร้างฝายแม่เตียน พร้อมระบบส่งน้ำ สาย1L-LMC จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	14,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างฝายแม่สะปือก พร้อมระบบส่งน้ำ และปรับปรุงระบบส่งน้ำ 2 ช่วง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะปือก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท

- (5) ก่อสร้างฝายห้วยแม่บัว 1 และ 2 พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างฝายต้นน้ำในลำห้วยสาขาห้วยแม่บัว 1 และ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านขีมือ โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18,500,000 บาท
- (6) ก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำฝังชายและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านผาแตก โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านผาแตก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 15,000,000 บาท
- (7) ก่อสร้างฝายทดน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านปายางหนาด โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 12,000,000 บาท
- (8) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำ พร้อมระบบท่อส่งน้ำฝังชายและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่บ้านปางมะกล้วย บ้านผาแดงและบ้านป่าแป๋ โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 16,000,000 บาท
- (9) ก่อสร้างฝายน้ำหนึ่พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้ำเวียงแก (ฝายน้ำหนึ่) ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 15,000,000 บาท
- (10) ฝายนาห้วยเม็ดพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 15,820,000 บาท
- (11) ฝายทุ่งสายแล พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำปาย (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,000,000 บาท
- (12) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน บ้านปางคอง (ทำนบกั้นพร้อมระบบส่งน้ำ) โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำของ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 39,402,800 บาท
- (13) ฝายน้ำแม่สุยะ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำของ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 19,000,000 บาท
- (14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยฝาง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17,939,500 บาท
- (15) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโรงวัว 3 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 24,500,000 บาท
- (16) ก่อสร้างคลองชักน้ำสาย 1 - คลองชะวอดแพรกเมือง กม.0+000 ถึง 17+833 ตำบลทรายขาว ตำบลบ้านราม ตำบลบางนบ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ลุ่มน้ำปากพนัง 20,175,900 บาท
- (16.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา 1,142,000 บาท

(16.2) จ้างเหมา	19,033,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,320,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,033,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	97,646,100 บาท
3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,500,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	142,122,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,122,200 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ซ่อมแซมปรับปรุงงานชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	100,000,000 บาท
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	14,477,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,477,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,221,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	50,221,500 บาท
รวม 71 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

2,458,058,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน และพัฒนาแก้มลิง
ตลอดจนการพัฒนาบบระบายน้ำ

กิจกรรม

1) ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

2,458,058,700 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทา อุทกภัย	รายการ	185 (1)	40	50	50	500
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์	ล้านไร่	1 (0.0005)	0.20	0.30	0.30	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,434.5811	2,458.0587	4,966.2488	5,544.5432	12,723.0161
เงินงบประมาณ	4,434.5811	2,458.0587	4,966.2488	5,544.5432	12,723.0161
- งบบุคลากร	332.7216	279.6188	296.3959	314.1797	333.0305
- งบดำเนินงาน	123.2835	122.8774	147.4529	176.9435	212.3321
- งบลงทุน	3,970.0760	2,045.5625	4,512.4000	5,043.4200	12,167.6535
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	279,618,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	272,361,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	137,091,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	135,270,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,257,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,877,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,877,400 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	4,885,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	395,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	197,900 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	398,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	117,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	76,050,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	23,400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	17,550,000 บาท
3. งบลงทุน	2,045,562,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,045,562,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	127,840,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	127,840,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ	20,000,000 บาท
(2) เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 40 เครื่อง	97,840,000 บาท
(3) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,917,722,500 บาท
3.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	16,000,000 บาท
(1) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	16,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	334,513,800 บาท
(1) การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน	278,440,000 บาท
(1.1) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมสำหรับเขื่อนที่มีความเสี่ยงสูง	47,800,000 บาท
(1.2) การซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ	81,570,000 บาท
(1.3) การปรับปรุงเขื่อนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ	138,320,000 บาท

(1.4) การจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมแผ่นดินไหวสำหรับเขื่อน ที่มีความเสี่ยงสูง	10,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,750,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท
(2) ปรับปรุงเสริมสันเขื่อนบางพระ จังหวัดชลบุรี	15,501,500 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	451,500 บาท
(2.2) จ้างเหมา	15,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,050,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,750,000 บาท
(3) ปรับปรุงตัวเขื่อนเพื่อเพิ่มความจุ เขื่อนเขาะกะ จังหวัดตราด	26,103,200 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	760,200 บาท
(3.2) จ้างเหมา	25,343,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,595,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,343,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,052,000 บาท
(4) ปรับปรุงทำนบกั้นดินและลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ เขื่อนห้วยชัน จังหวัดสระแก้ว	14,469,100 บาท
(4.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	421,400 บาท
(4.2) จ้างเหมา	14,047,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,369,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,047,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,321,300 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,567,208,700 บาท
(1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	30,320,700 บาท
(2) ปรับปรุงคลองพระองค์ไชยนาถ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ	30,000,000 บาท

(3) ประดูระบายน้ำในลำน้ำปิงพร้อมรื้อย้ายฝายเก่า 3 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่	62,575,900 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,159,700 บาท
(3.2) จ้างเหมา	60,416,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,672,400 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	151,990,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,463,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,416,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	176,802,300 บาท
(4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์	389,624,100 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	18,500,000 บาท
(4.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	121,200 บาท
(4.3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	10,805,900 บาท
(4.4) จ้างเหมา	360,197,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,381,959,800 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	230,443,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	332,837,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	223,548,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	360,197,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	234,934,600 บาท
(5) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย	27,737,900 บาท
(5.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	80,800 บาท
(5.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	450,000 บาท
(5.3) จ้างเหมา	27,207,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,420,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,642,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,207,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,230,000 บาท
(6) ฝายบ้านเกาะวังขี้เกียจ จังหวัดสุโขทัย	36,630,900 บาท
(6.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	80,800 บาท
(6.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,064,500 บาท

(6.3) จ้างเหมา		35,485,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,812,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,968,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,485,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	67,734,400 บาท	
(7) ประชวรบายน้ำแม่น้ำเวฬุ จังหวัดตราด		20,632,400 บาท
(7.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		600,900 บาท
(7.2) จ้างเหมา		20,031,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,479,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,572,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,620,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,031,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,256,100 บาท	
(8) ประชวรบายน้ำทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี		13,295,300 บาท
(8.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		387,200 บาท
(8.2) จ้างเหมา		12,908,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,488,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,908,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,629,900 บาท	
(9) ประชวรบายน้ำคลองบ้านกระแซง จังหวัดปทุมธานี		17,519,400 บาท
(9.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		510,200 บาท
(9.2) จ้างเหมา		17,009,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,161,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,640,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,009,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,089,800 บาท	
(10) ปรับปรุงคลอง 14 จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร		16,771,300 บาท
(10.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		151,300 บาท

(10.2) จ้างเหมา		16,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,230,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,180,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,620,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,330,000 บาท	
(11) สถานีสูบน้ำบางไทรป่า จังหวัดนครปฐม		26,626,700 บาท
(11.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		775,500 บาท
(11.2) จ้างเหมา		25,851,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,715,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,157,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,851,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,506,500 บาท	
(12) คันกันน้ำริมแม่น้ำตากแดด จังหวัดอุทัยธานี		37,748,900 บาท
(12.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,099,400 บาท
(12.2) จ้างเหมา		36,649,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,193,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,279,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,090,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,649,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	92,174,500 บาท	
(13) คันกันน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี		34,886,100 บาท
(13.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,016,100 บาท
(13.2) จ้างเหมา		33,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,830,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,650,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,870,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	137,350,000 บาท	
(14) อาคารในแม่น้ำยมสายเก่า (แม่น้ำยมฝั่งซ้าย) จังหวัดสุโขทัย		100,454,600 บาท
(14.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		2,925,800 บาท
(14.2) จ้างเหมา		97,528,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	97,528,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	142,071,200 บาท	

(15) ปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้ายและอาคารประกอบ	
โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้าย	
โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย	80,965,300 บาท
(15.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,358,200 บาท
(15.2) จ้างเหมา	78,607,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,607,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	169,392,900 บาท
(16) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองต้นซ้อ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย	48,124,800 บาท
(16.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,401,600 บาท
(16.2) จ้างเหมา	46,723,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,087,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,417,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	46,723,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,946,700 บาท
(17) ขุดขยายห้วยน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด	31,971,800 บาท
(17.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	931,200 บาท
(17.2) จ้างเหมา	31,040,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,900,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,040,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,559,400 บาท
(18) ขุดขยายลำห้วยหลวงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดร้อยเอ็ด	17,178,000 บาท
(18.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	500,300 บาท
(18.2) จ้างเหมา	16,677,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,900,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,677,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,922,300 บาท
(19) ประตูนระบายน้ำ น้ำพรหม 2 แห่ง (กม.29+567 และ กม.46+486)	
จังหวัดชัยภูมิ	35,397,500 บาท
(19.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,030,900 บาท
(19.2) จ้างเหมา	34,366,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,300,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,410,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,366,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,523,400 บาท

(20) ประดูระบายน้ำห้วยทวย จังหวัดนครพนม		104,800,600 บาท
(20.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		3,052,400 บาท
(20.2) จ้างเหมา		101,748,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	436,064,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	87,212,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,748,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	247,103,000 บาท	
(21) ขุดลอกหนองบ้านใหม่ใสสว่าง (แก้มลิง) จังหวัดบุรีรัมย์		18,170,700 บาท
(21.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		529,200 บาท
(21.2) จ้างเหมา		17,641,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,387,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,477,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,641,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,268,100 บาท	
(22) อาคารทางระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตราด		49,310,700 บาท
(22.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,436,200 บาท
(22.2) จ้างเหมา		47,874,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,874,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,375,500 บาท	
(23) สถานีสูบน้ำแบบสองทางที่ประดูระบายน้ำบางกระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา		23,771,800 บาท
(23.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		692,300 บาท
(23.2) จ้างเหมา		23,079,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,670,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,934,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,079,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,656,500 บาท	
(24) อาคารบังคับน้ำ 4 (ประดูระบายน้ำบ้านสวนป่า) จังหวัดฉะเชิงเทรา		43,914,300 บาท
(24.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา		1,279,000 บาท
(24.2) จ้างเหมา		42,635,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,520,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,504,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,635,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,380,700 บาท	

(25) ประตูนํายน้ำตะกรุดอ้อม จังหวัดปราจีนบุรี	24,206,900 บาท
(25.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	705,000 บาท
(25.2) จ้างเหมา	23,501,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,079,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,859,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,501,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,718,100 บาท
(26) สถานีสูบน้ำบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา	21,744,400 บาท
(26.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	633,300 บาท
(26.2) จ้างเหมา	21,111,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,111,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,888,900 บาท
(27) เขื่อนป้องกันตลิ่งจากคลองบางไผ่ใหญ่ถึงคลองบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี	27,037,500 บาท
(27.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	787,500 บาท
(27.2) จ้างเหมา	26,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,750,000 บาท
(28) พังกั้นน้ำคลองชายทะเล จังหวัดสมุทรปราการ	19,226,500 บาท
(28.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	559,900 บาท
(28.2) จ้างเหมา	18,666,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,666,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,333,400 บาท
(29) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมโรงทับพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสมุทรสาคร	37,400,400 บาท
(29.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,089,300 บาท
(29.2) จ้างเหมา	36,311,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,311,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,488,900 บาท

(30) ปรับปรุงเขื่อนวังร่มเกล้าและระบบเก็บกักน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า

พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุทัยธานี

21,119,300 บาท

(30.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา

615,100 บาท

(30.2) จ้างเหมา

20,504,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

247,600,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

49,520,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

20,504,200 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

78,922,500 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

98,653,300 บาท

(31) คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

41,100,000 บาท

(31.1) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

20,500,000 บาท

(31.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา

600,000 บาท

(31.3) จ้างเหมา

20,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

200,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

20,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

180,000,000 บาท

(32) ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง

43,690,000 บาท

(32.1) อาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

20,000,000 บาท

(32.2) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา

690,000 บาท

(32.3) จ้างเหมา

23,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

230,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

23,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

207,000,000 บาท

(33) โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา

33,254,000 บาท

(33.1) ก่อสร้างส่วนประกอบอื่น

2,407,000 บาท

(33.2) ประตุระบายน้ำปลักปลิง

6,537,000 บาท

(33.3) ขุดลอกคลองนาทวีพร้อมอาคารประกอบ

24,310,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร

10,000,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการคลองสี่ัค

180,249,800 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ให้น้ำเพียงพอ สำหรับส่งให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 182,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ด้านตะวันออก ให้เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอรสาธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนสนธิ์ และอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2554)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,016,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,016,000,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการคลองสี่ัค

180,249,800 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	39,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,935.1801	180.2498	900.5701	-	-
เงินงบประมาณ	2,935.1801	180.2498	900.5701	-	-
- งบบุคลากร	83.5659	11.4023	13.1878	-	-
- งบดำเนินงาน	18.3607	1.4630	2.8036	-	-
- งบลงทุน	2,833.2535	167.3845	884.5787	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,402,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,402,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,393,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,008,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,463,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	780,600 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	30,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	305,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	223,500 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	221,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	443,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	136,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	102,400 บาท
3. งบลงทุน	167,384,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,384,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,384,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	166,184,500 บาท
(1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone B	85,724,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,020,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	84,704,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,005,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,455,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,704,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	115,835,100 บาท
(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 1	69,299,600 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,402,100 บาท
(2.2) จ้างเหมา	67,897,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,890,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	46,547,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	79,385,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	67,897,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	111,059,700 บาท

(3) คลองส่งน้ำและคลองระบาย พร้อมอาคารประกอบ Zone C สัญญาที่ 2	11,160,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	861,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา	10,299,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,795,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,299,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,496,900 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.1.6 โครงการที่ 2 : โครงการประแสร์

297,333,500 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขต โครงการ
ประมาณ 175,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มและเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง
สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแกลง อำเภอสองพี่น้อง และกิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2543 ถึง ปี 2554)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,186,520,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,186,520,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการประแสร์

297,333,500 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	15,000	23,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,639.5870	297.3335	249.5995	-	-
เงินงบประมาณ	3,639.5870	297.3335	249.5995	-	-
- งบบุคลากร	91.6997	10.7477	13.7020	-	-
- งบดำเนินงาน	10.4522	1.9009	2.5914	-	-
- งบลงทุน	3,537.4351	284.6849	233.0351	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.2710	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,747,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,747,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,323,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,423,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,900,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,215,400 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง ของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	13,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	587,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	365,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	685,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	445,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	137,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	102,800 บาท
3. งบลงทุน	284,684,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,684,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	284,684,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	284,684,900 บาท
(1) ระบบส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติม	263,039,900 บาท
(2) งานก่อสร้างจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติม	21,645,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	630,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	21,015,000 บาท

8.1.7 โครงการที่ 3 : โครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

754,284,500 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณลุ่มน้ำแควน้อยให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ ประมาณ 155,166 ไร่ และเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้งแก่พื้นที่ชลประทานเจ้าพระยาประมาณ 250,000 ไร่ และเสริมให้โครงการชลประทานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่อยู่ในแม่น้ำแควน้อยพื้นที่ 24,000 ไร่ ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยการก่อสร้างระบบชลประทาน

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2554)

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,881,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,881,620,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการเชื่อมแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

754,284,500 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	65,000 (-)	31,440	41,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,437.4566	754.2845	1,689.8789	-	-
เงินงบประมาณ	6,437.4566	754.2845	1,689.8789	-	-
- งบบุคลากร	61.8085	16.3377	16.6781	-	-
- งบดำเนินงาน	59.5222	10.0283	13.6088	-	-
- งบลงทุน	6,316.1259	727.9185	1,659.5920	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,337,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,337,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,820,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,516,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,028,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,251,600 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง ของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	48,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,988,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,214,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,776,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,454,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	755,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	566,600 บาท
3. งบลงทุน	727,918,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	727,918,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	727,918,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	589,411,500 บาท
(1) คลองส่งน้ำและอาคารประกอบ	562,289,900 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	23,350,600 บาท
(1.2) จ้างเหมา	538,939,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,835,674,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	451,100,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	222,033,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	623,600,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	538,939,300 บาท
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ	27,121,600 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,340,300 บาท
(2.2) จ้างเหมา	25,781,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	264,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	94,852,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,781,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	143,366,700 บาท

3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	138,507,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,243,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ถนนเข้าห้วงงานเขื่อนทดน้ำพญาแมน	15,450,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	450,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารชลประทาน	50,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	70,814,000 บาท

8.1.8 โครงการที่ 4 : โครงการกีดคอบมา จังหวัดลำปาง

378,665,500 บาท

8.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในด้านการเกษตร พื้นที่ 90,200 ไร่ เพื่ออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และประมง รวมทั้งช่วยลดอุทกภัยบริเวณท้ายเขื่อน

8.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านห้วยสะเหนือ ตำบลปลงคอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

8.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)

8.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,670,050,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,670,050,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการกีดคอบมา

378,665,500 บาท

8.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มล)*	ปี 2553 แผน มล	ปี 2554 แผน มล	ปี 2555 แผน มล	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน มล
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	5,000	12,000	20,000	19,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,355.2405	378.6655	689.5459	305.9793	210.5186
เงินงบประมาณ	1,355.2405	378.6655	689.5459	305.9793	210.5186
- งบบุคลากร	42.3842	10.5347	11.1498	11.8188	12.5279
- งบดำเนินงาน	24.4452	4.4511	3.8339	4.0819	4.4901
- งบลงทุน	1,288.4111	363.6797	674.5622	290.0786	193.5006
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,534,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,534,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,035,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,498,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,451,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,704,100 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	19,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,094,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,458,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,132,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	747,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	485,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	149,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	112,100 บาท
3. งบลงทุน	363,679,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	363,679,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	363,679,700 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	110,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	110,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	129,618,700 บาท
(1) ระบบชลประทานก๊วลม 3 ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ	60,024,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	748,000 บาท
(1.2) จ้างเหมา	59,276,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	91,673,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,276,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	128,350,000 บาท
(2) ระบบชลประทานแฉ่งหม ระยะที่ 1	17,010,100 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	900,000 บาท
(2.2) จ้างเหมา	16,110,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,717,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,110,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,172,500 บาท

(3) ระบบชลประทานก๊วลม 3 ระยะที่ 2	22,584,000 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,076,000 บาท
(3.2) จ้างเหมา	21,508,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,080,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,508,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	88,285,700 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	105,286,300 บาท
(4) ปรับปรุงเหมืองแม่ป๋อง	30,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,165,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,165,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	122,896,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	316,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม	103,147,200 บาท
(3) ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	19,432,800 บาท

8.1.9 โครงการที่ 5 : โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

682,156,700 บาท

8.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณโดยรอบสนามบิน โดยรับระบายน้ำจากคลองลำโรงไปยังชายทะเล และสูบน้ำออกสู่ทะเลโดยตรง - เพื่อติดตามสภาพน้ำหลากและการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง - เพื่อเป็นถนนเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด ทำให้ช่วยลดปัญหาการจราจรได้ - เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วน สำหรับทำการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นบริเวณใกล้เคียง

8.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง และอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

8.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553)

8.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,164,059,200 บาท

- เงินงบประมาณ 10,164,059,200 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

682,156,700 บาท

8.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ อัตราการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณ โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ	ลบ.ม ต่อวินาที	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,481.9025	682.1567	-	-	-
เงินงบประมาณ	9,481.9025	682.1567	-	-	-
- งบบุคลากร	37.3553	10.5055	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.9104	26.1196	-	-	-
- งบลงทุน	9,439.6368	645.5316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,505,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,505,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,506,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,998,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,119,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	657,600 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	65,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	368,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,462,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	25,269,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	83,000 บาท
3. งบลงทุน	645,531,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	645,531,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	645,531,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	644,531,600 บาท
(1) คลองระบายน้ำและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	644,531,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	8,220,300 บาท
(1.2) จ้างเหมา	636,311,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,259,124,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	721,776,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	549,225,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	351,811,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	636,311,300 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.1.10 โครงการที่ 8 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำ

126,662,700 บาท

บางพระ

8.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองพระองค์ไชยานุชิต ไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรี
เพื่อให้อ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

8.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดชลบุรี

8.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,938,330,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,936,330,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ

126,662,700 บาท

8.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ปกติ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	-	-	-	-	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	126.6627	24.7500	24.0000	474.8140
เงินงบประมาณ	-	126.6627	24.7500	24.0000	474.8140
- งบบุคลากร	-	-	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	4.7500	4.0000	3.7500
- งบลงทุน	-	124.6627	-	-	451.0640
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	80,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
2. งบลงทุน	124,682,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,682,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,218,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	618,000 บาท
(2) รถบรรทุก (แบบกระบะเทท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,600,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	182,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	182,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	2,600,000 บาท
(1) รถดั๊กหน้าชุดหลัง ขนาด 90 แรงม้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,600,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,682,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	55,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	55,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	3,562,700 บาท
(1) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไธยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	1,703,800 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,703,800 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไธยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 2	1,858,900 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,858,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	61,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	56,100,000 บาท

8.1.11 โครงการที่ 7 : โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัด

70,999,500 บาท

ระยอง

8.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อวางระบบท่อผันน้ำพร้อมอาคารประกอบจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เพื่อให้อ่างเก็บน้ำประแสร์มีปริมาณน้ำเพียงพอในการเกษตร การอุตสาหกรรม การอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดระยอง

8.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดจันทบุรี - จังหวัดระยอง

8.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,992,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,992,850,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง

70,999,500 บาท

8.1.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม./ปี	-	-	-	-	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	70.9995	29.7500	24.0000	379.8176
เงินงบประมาณ	-	70.9995	29.7500	24.0000	379.8176
- งบบุคลากร	-	-	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	4.7500	4.0000	3.7500
- งบลงทุน	-	68.9995	5.0000	-	355.8676
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	80,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	419,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
2. งบลงทุน	68,999,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,999,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	788,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	788,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,718,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	618,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,000,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	421,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	421,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	683,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	683,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	339,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	339,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,999,500 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	20,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	20,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,899,500 บาท
(1) สถานีสูบน้ำ และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1	1,560,400 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,560,400 บาท
(2) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 2	1,339,100 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,339,100 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	41,100,000 บาท
(1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	41,100,000 บาท

8.1.12 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

116,951,000 บาท

8.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน้ำในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่
เพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

8.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2559)

8.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,330,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,330,000,000 บาท

กิจกรรม

1)ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

116,951,000 บาท

8.1.12.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	73,980

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.12.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	116.9510	18.0000	18.0000	775.0119
เงินงบประมาณ	-	116.9510	18.0000	18.0000	775.0119
- งบบุคลากร	-	-	11.0000	11.0000	11.0000
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	7.0000	7.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	114.9510	-	-	759.0119
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
2. งบลงทุน	114,951,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,951,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	345,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,222,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,222,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	298,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	298,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	62,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	523,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	523,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	127,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	127,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	162,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,951,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	36,956,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	36,956,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,985,000 บาท
(1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ	1,985,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	1,985,000 บาท
2.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	70,010,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	10,010,000 บาท
(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	60,000,000 บาท

8.1.13 โครงการที่ 9 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2)

512,230,900 บาท

8.1.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำหลากและการระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองจันทบุรี และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำบางส่วนสำหรับการเกษตร รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกคืบของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

8.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

8.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2557)

8.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,500,000,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี(แผนระยะที่ 2)

512,230,900 บาท

8.1.13.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป้องกันและบรรเทาปัญหา น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ในเขตชุมชนเมือง	ตร.กม.	-	-	-	-	83.20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.13.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	512.2309	28.5000	17.0250	596.7187
เงินงบประมาณ	-	512.2309	28.5000	17.0250	596.7187
- งบบุคลากร	-	-	10.5000	11.0250	11.5760
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	-	510.2309	10.0000	-	579.1427
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	350,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
2. งบลงทุน	510,230,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	510,230,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	788,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	788,900 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,718,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	618,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,000,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	421,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	421,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	683,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	683,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	339,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	339,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	505,230,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดิน	460,703,400 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	460,703,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,927,500 บาท
(1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ	

พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1	2,608,500 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,608,500 บาท
(2) งานชุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประสิทธิภาพน้ำและอาคารประกอบ	
พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2	2,319,000 บาท
(2.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	2,319,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	39,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	39,500,000 บาท

8.1.14 โครงการที่ 10 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

251,000,000 บาท

8.1.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

8.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

8.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2559)

8.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,700,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,700,000,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี

251,000,000 บาท

8.1.14.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.14.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	251.0000	20.0650	25.8490	1,171.3040
เงินงบประมาณ	-	251.0000	20.0650	25.8490	1,171.3040
- งบบุคลากร	-	-	13.0650	13.8490	14.6800
- งบดำเนินงาน	-	1.0000	7.0000	7.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	250.0000	-	5.0000	1,151.6240
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
2. งบลงทุน	250,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดิน	199,235,400 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่าซื้อขายในการจัดหาที่ดิน	199,235,400 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	764,600 บาท
(1) เชื้อเพลิงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น	764,600 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา	764,600 บาท
2.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น	45,000,000 บาท
(2) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	5,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,138,533,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,047,450,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบัญชีและระบบงานสอบบัญชี ให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่ดี
3. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4. กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
5. พัฒนาเทคโนโลยีและเผยแพร่สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่บุคลากรเครือข่าย เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ
7. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบัญชีและการสอบบัญชีแก่ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เยาวชน และประชาชน ทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทาง บัญชี 2. เป้าหมายหน่วยงาน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ ชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพา ตนเองได้และเป็นอิสระ	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกร เยาวชน และประชาชน ทั่วไป 1. พัฒนาประสิทธิภาพการ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการขององค์กร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,047.4509	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			1,047.4509	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,047.4509	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		1,047.4509	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป มีการพัฒนา ศักยภาพทางบัญชี		259.0450	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	259.0450	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ ชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพา ตนเองได้และเป็นอิสระ		788.4059	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ตรวจสอบบัญชี	701.3994	-
		ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน บริหารจัดการทางการเงินการ บัญชี	76.3550	-
		ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูล สารสนเทศทางการเงินของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ เผยแพร่	10.6515	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ใช้ประโยชน์จากการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน และบัญชีประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	คน	105,000	133,000	250,000	300,000	350,000
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ดี และดีมาก	ร้อยละ	40	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ที่ได้รับการแนะนำให้ใช้ระบบเผื่อระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,138.5335	1,047.4509	983.8852	1,017.0836	1,042.4336
รวมเงินงบประมาณ	1,138.5335	1,047.4509	983.8852	1,017.0836	1,042.4336
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกร ยาวชน และประชาชนทั่วไป มี การพัฒนาศักยภาพทางบัญชี	304.0377	259.0450	14.5593	14.5593	14.5593
เงินงบประมาณ	304.0377	259.0450	14.5593	14.5593	14.5593
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระ	834.4958	788.4059	969.1259	1,002.5243	1,027.8743
เงินงบประมาณ	834.4958	788.4059	969.1259	1,002.5243	1,027.8743
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,138,533,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,047,450,900 บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 1,047,450,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	585.6568	424.8926	16.1057	-	20.7958	1,047.4509
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	585.6568	424.8926	16.1057	-	20.7958	1,047.4509
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	400.9676	266.9593	16.1057	-	17.3668	701.3994
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	15.0135	61.3415	-	-	-	76.3550
ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่	4.4899	2.7326	-	-	3.4290	10.6515
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	165.1858	93.8592	-	-	-	259.0450

8. แผนงาน-งานตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,047,450,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

701,399,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถใช้บริการเงินในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน และสามารถนำผลการวิเคราะห์
และข้อสังเกตจากการตรวจสอบไปใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก
โดยรวม

กิจกรรม

1) ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

701,399,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	13,620 (5,835)	11,412	11,500	11,600	11,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินภายใน 50 วัน	ร้อยละ	86 (-)	89	92	95	98

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	740.1219	701.3994	881.0684	913.3576	947.4434
เงินงบประมาณ	740.1219	701.3994	881.0684	913.3576	947.4434
- งบบุคลากร	385.9519	400.9676	596.7423	629.0315	663.1173
- งบดำเนินงาน	266.1015	266.9593	266.9593	266.9593	266.9593
- งบลงทุน	63.8250	16.1057	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.6476	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	17.5959	17.3668	17.3668	17.3668	17.3668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	400,967,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	253,985,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	227,943,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,042,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,981,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	268,959,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,101,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,661,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,876,700 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	525,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	2,908,500 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	98,295,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,268,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,739,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,181,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,097,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,737,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,509,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	504,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,591,800 บาท
(15) ค่าประชาสัมพันธ์	1,663,500 บาท
(16) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	2,980,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	6,624,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,822,100 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	222,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	449,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	385,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,262,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,086,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,857,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,511,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	680,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,142,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,238,200 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,284,200 บาท
3. งบลงทุน	16,105,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,105,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,940,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,940,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,940,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,165,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,648,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,648,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,517,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,517,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	17,366,800 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ	17,366,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน

76,355,000 บาท

บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง โปร่งใส
ส่งผลให้องค์กรเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84(9)

กิจกรรม

- 1) ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 27,242,100 บาท
- 2) วางรูปแบบและสอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน 27,770,300 บาท
- 3) สอนแนะนำการจัดทำบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,436,000 บาท
- 4) กำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 9,906,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำและฝึกอบรมการบริหารการเงินและการบัญชี	แห่ง	380 (385)	380	1,820	2,010	
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	1,600 (1,044)	1,600	5,879	8,179	8,279
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	87 (87)	87	87	87	87
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา	แห่ง	608 (926)	608	5,280	5,280	7,040
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	84.8329	76.3550	77.1388	77.9602	68.9217
เงินงบประมาณ	84.8329	76.3550	77.1366	77.9602	68.9217
- งบบุคลากร	14.5075	15.0135	15.7951	16.6187	17.4868
- งบดำเนินงาน	70.3254	61.3415	61.3415	61.3415	51.4349
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,013,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,048,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,120,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	927,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,965,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	61,341,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,341,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,307,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	20,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,493,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,099,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,662,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	298,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,460,100 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เผยแพร่

10,651,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนที่สนใจใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงาน การศึกษาวิจัย กำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

10,651,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : สถาบัน องค์กร และสาธารณชนได้รับ ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร	เรื่อง	100 (41)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีข้อมูล สารสนเทศทางการเงินที่ตรงความต้องการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.5410	10.6515	10.9209	11.2065	11.5092
เงินงบประมาณ	9.5410	10.6515	10.9209	11.2065	11.5092
- งบบุคลากร	3.6085	4.4899	4.7593	5.0449	5.3476
- งบดำเนินงาน	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326	2.7326
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.1999	3.4290	3.4290	3.4290	3.4290
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,489,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,489,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,489,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,732,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,732,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,732,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,429,000 บาท
1) การพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	2,175,000 บาท
2) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและพยากรณ์	1,254,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

259,045,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกร เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีประกอบอาชีพ ทำให้รู้รายได้ รู้รายจ่าย ใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย สร้างนิสัยการออม มีชีวิตพออยู่พอกิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม

1) จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	3,279,000	บาท
2) สอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	244,485,700	บาท
3) ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	8,539,100	บาท
4) ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมัน	2,741,200	บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	คน	1,000,000 (1,007,521)	600,000			
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชี	คน	9,521 (5,169)	9,521	21,253	21,253	21,253
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	ร้อยละ	40 (-)	40			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	304.0377	259.0450	14.5593	14.5593	14.5593
เงินงบประมาณ	304.0377	259.0450	14.5593	14.5593	14.5593
- งบบุคลากร	158.3707	165.1858	-	-	-
- งบดำเนินงาน	145.6670	93.8592	14.5593	14.5593	14.5593
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	185,185,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,148,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	131,590,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,558,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,037,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,859,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,859,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,194,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	198,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,949,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,765,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	47,362,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,101,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	9,600,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,688,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,081,776,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,835,158,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้นำทางการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา อาชีพ	1. เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความเข้มแข็งและ ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ผลผลิตทางการประมง	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ เกษตรกร 1. ปรับโครงสร้างและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต 2. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ มาตรฐานและปลอดภัย 1. การจัดการทรัพยากรประมงเพื่อ การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,835.1563	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			38.5000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			38.5000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		38.5000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา อาชีพ		38.5000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	38.5000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			2,796.6563	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			2,796.6563	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		2,638.6560	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน		1,610.3380	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	961.5250	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	648.8130	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ผลผลิตทางการประมง		1,028.3180	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการให้ เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่ง น้ำธรรมชาติ	1,028.3180	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		158.0003	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความเข้มแข็งและ ได้รับบริการอย่างทั่วถึง		158.0003	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	158.0003	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าประมงส่งออกที่ผ่าน การรับรองไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วย ลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ การพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการ ส่งเสริมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถ ประกอบอาชีพด้านประมงได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการบริการอย่าง ทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และได้รับการบริการอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,081.7768	2,835.1563	2,891.9945	2,903.7410	2,998.9840
รวมเงินงบประมาณ	3,081.7768	2,835.1563	2,891.9945	2,903.7410	2,998.9840
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1,713.2680	1,610.3380	1,619.7855	1,677.4999	1,738.5212
เงินงบประมาณ	1,713.2680	1,610.3380	1,619.7855	1,677.4999	1,738.5212
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มผลผลิตทางการประมง	1,120.6045	1,028.3180	1,054.1497	1,062.0186	1,091.4466
เงินงบประมาณ	1,120.6045	1,028.3180	1,054.1497	1,062.0186	1,091.4466
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาอาชีพ	38.5000	38.5000	56.5000	-	-
เงินงบประมาณ	38.5000	38.5000	56.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความเข้มแข็งและได้รับการอย่างทั่วถึง	209.4061	158.0003	161.5593	164.2225	167.0162
เงินงบประมาณ	209.4061	158.0003	161.5593	164.2225	167.0162
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	1	36.0000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	1	19.8000	20.0000	-	-	-
รวม	2	55.8000	20.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 55,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมประมง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,081,776,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,835,158,300	บาท

1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	38,500,000	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	2,796,656,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,519.8009	1,078.0286	132.6398	83.1840	21.5030	2,835.1563
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.5000	15.0000	-	-	38.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.5000	15.0000	-	-	38.5000
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1,519.8009	1,054.5286	117.6398	83.1840	21.5030	2,796.6563
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	613.0586	337.5594	-	1.3570	9.5500	961.5250
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	336.4475	182.6855	36.0000	81.7270	11.9530	648.8130
ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิต สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	512.7908	433.7874	81.6398	0.1000	-	1,028.3180
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	57.5040	100.4963	-	-	-	158.0003

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 38,500,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 38,500,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งประมงชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชาวประมงพื้นบ้านและพัฒนาอาชีพ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ 133,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 133,500,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 38,500,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	ราย	5,300 (-)	5,700	5,700	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถประกอบอาชีพด้านประมงได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.5000	38.5000	58.5000	-	-
เงินงบประมาณ	38.5000	38.5000	58.5000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	23.5000	23.5000	23.5000	-	-
- งบลงทุน	15.0000	15.0000	33.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	23,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	23,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,583,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,047,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,797,500 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	14,971,600 บาท
2. งบลงทุน	15,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

2,796,856,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

961,525,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิต การรับรองฟาร์ม
โรงงานและสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งผลิตเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้
มาตรฐานสากล

กิจกรรม

1) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	914,084,000 บาท
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	37,441,000 บาท
3) ปรับโครงสร้างสินค้ากุ้ง	10,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	ฟาร์ม	30,000 (10,387)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ตรวจรับรองมาตรฐาน	โรงงาน	306 (183)	307	307	307	307
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างสินค้าประมงที่ตรวจรับรอง รับรองมาตรฐาน	ตัวอย่าง	100,000 (42,659)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่แหล่งผลิตที่ตรวจรับรอง มาตรฐาน	ล้านไร่	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กรมประมงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	99 (-)	99	99	99	99

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,028.4573	961.5250	995.1974	1,029.3872	1,065.5101
เงินงบประมาณ	1,028.4573	961.5250	995.1974	1,029.3872	1,065.5101
- งบบุคลากร	575.9378	613.0586	646.3409	680.1099	715.7946
- งบดำเนินงาน	349.5147	337.5594	337.8925	338.2423	338.6095
- งบลงทุน	92.3160	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1388	1.3570	1.4140	1.4850	1.5560
- งบรายจ่ายอื่น	9.5500	9.5500	9.5500	9.5500	9.5500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	613,058,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	465,422,000 บาท
1.1 เงินเดือน	424,470,300 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	40,951,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	147,636,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	337,559,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	319,350,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	26,666,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	4,587,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,080,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	826,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	43,874,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,956,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,630,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,399,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,282,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,390,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	335,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,660,400 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	302,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	7,508,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,568,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	3,765,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,460,700 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,890,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,180,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	102,961,800 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,351,500 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,837,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	102,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	13,030,200 บาท
(26) วัสดุโรงงาน	5,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,209,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,910,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,893,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	241,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,848,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,316,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,357,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,357,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	1,357,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,550,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

648,813,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรให้มีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงและสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชาญฝั่ง และปรับปรุงพันธุ์กรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต

กิจกรรม

1) พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์	195,748,000 บาท
2) พัฒนาการทำประมงและสำรวจแหล่งประมง	251,690,000 บาท
3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการจัดการ	201,375,000 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ บริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	26,000 (-)	24,000	24,000	24,000	24,000
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาต่อไร่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	684.8087	648.8130	624.5881	648.1127	673.0111
เงินงบประมาณ	684.8087	648.8130	624.5881	648.1127	673.0111
- งบบุคลากร	324.9979	336.4475	354.8417	374.3052	394.9010
- งบดำเนินงาน	191.5134	182.6855	182.7914	182.9025	183.0211
- งบลงทุน	78.1798	36.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	77.2936	81.7270	85.4550	89.4050	93.5890
- งบรายจ่ายอื่น	12.8240	11.9530	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	336,447,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	288,395,200 บาท
1.1 เงินเดือน	190,962,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	97,433,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,052,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	182,685,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	147,484,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	966,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1,283,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,112,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	2,495,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,027,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,722,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,872,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,006,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,650,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	85,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,132,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,556,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,567,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	4,363,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	473,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	771,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,624,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,554,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,018,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,873,800 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	39,030,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,201,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,939,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,886,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	558,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	24,176,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	641,700 บาท

3. งบลงทุน	38,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000,000 บาท
(1) ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมงมหิดล 1 ลำ	38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	81,727,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,727,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ	77,977,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	3,750,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,953,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจการทำประมงนอกน่านน้ำ	1,500,000 บาท
2) เงินชดเชยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้านการประมงที่ประสบอุทกภัย	10,453,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1,028,318,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงโดยการผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดสร้างแหล่งอาศัย
สัตว์ทะเล การปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งการควบคุมการทำประมง

กิจกรรม

1) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	731,727,000 บาท
2) ควบคุมการทำประมง	274,662,000 บาท
3) ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	21,929,000 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ปริมาณพื้นที่แหล่งน้ำที่ได้รับการจัดการ และฟื้นฟู	ล้านไร่	8.8 (8.8)	8.8	8.8	8.8	8.8
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์น้ำที่ผลิต/ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	1,950 (733.16)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,120.6045	1,028.3180	1,054.1497	1,062.0186	1,091.4466
เงินงบประมาณ	1,120.6045	1,028.3180	1,054.1497	1,062.0186	1,091.4466
- งบบุคลากร	486.4965	512.7908	538.8486	566.3648	595.4224
- งบดำเนินงาน	461.2037	433.7874	433.3613	433.7140	434.0844
- งบลงทุน	172.8043	81.6398	81.8398	61.8398	61.8398
- งบเงินอุดหนุน	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	512,790,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	357,031,800 บาท
1.1 เงินเดือน	185,596,200 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	171,435,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,759,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	433,787,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	407,564,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,302,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	806,100 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,250,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	3,314,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,928,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	33,746,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,273,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	11,750,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,825,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,253,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	25,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,716,500 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	64,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,310,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,003,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	9,422,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,010,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,599,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,095,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,950,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	168,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,122,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,025,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,900,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	536,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	21,242,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	419,000 บาท
3. งบลงทุน	81,639,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,639,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,639,800 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	31,839,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,839,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,740,000 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี 1 แห่ง	19,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินรางวัลสำหรับผู้ช่วยเหลือการเก็บอากาศประมงและผู้นำจับผู้กระทำผิด พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490	100,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

158,000,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และให้บริการด้านคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

กิจกรรม

1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	103,310,300	บาท
2) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	27,000,000	บาท
3) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	22,690,000	บาท
4) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	5,000,000	บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุน	โครงการ	64 (64)	66	66	66	66
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะทางด้านการประมง	แห่ง	50 (50)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	209.4061	158.0003	161.5593	164.2225	167.0182
เงินงบประมาณ	209.4061	158.0003	161.5593	164.2225	167.0182
- งบบุคลากร	54.4328	57.5040	59.9578	62.5316	65.2314
- งบดำเนินงาน	107.4193	100.4963	101.6015	101.6909	101.7848
- งบลงทุน	7.4700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0840	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,504,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,933,300 บาท
1.1 เงินเดือน	16,919,500 บาท
1.2 ค่าจ้างประจำ	2,013,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,570,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	100,496,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	97,106,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	92,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,020,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	83,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,812,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,143,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,534,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	680,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,347,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,210,300 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,701,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,283,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,047,700 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	2,978,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	388,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	316,400 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,527,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,589,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	43,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	935,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	30,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,389,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,048,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	236,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,649,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,705,182,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,328,703,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน การปลูกสัตว์	1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมในพื้นที่
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า ปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อ การบริโภคภายในประเทศและ ส่งออก	1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการ ปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : สัตว์มี สุขภาพดีแข็งแรง 3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ ที่เหมาะสมให้เกษตรกร	1. พัฒนาศักยภาพระบบการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและ ชันสูตรโรคสัตว์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการผลิต

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,328.7034	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			40.9300	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			40.9300	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		40.9300	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน การปศุสัตว์		40.9300	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	40.9300	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			4,287.7734	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			4,287.7734	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		4,027.3658	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า ปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อ การบริโภคภายในประเทศและ ส่งออก		491.7828	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	491.7828	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สัตว์มี สุขภาพดีแข็งแรง		2,450.8621	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา สุขภาพสัตว์	2,450.8621	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหาร สัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร		1,084.7209	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ผลิตปศุสัตว์	1,084.7209	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		260.4076	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน ปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง		260.4076	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	260.4076	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	1,330	1,745	1,745	1,745	1,745
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	221,500	221,500	221,500	221,500	221,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคอมพาร์ทเมนต์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	คอมพาร์ทเมนต์	30	31	31	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	25,980	24,900	24,900	24,900	24,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. สัตว์มีสุขภาพดีแข็งแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกันบำบัดและควบคุมโรคสัตว์	ล้านตัว	25.26	24.26	24.26	24.26	24.26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและขึ้นสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	934,000	603,130	603,130	603,130	603,130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานที่เลี้ยงที่ได้รับการเฝ้าระวังและทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,945,330	2,945,330	2,945,330	2,945,330	2,945,330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	2.0502	1.9860	1.9860	1.9860	1.9860
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	10,944	8,208	8,208	8,208	8,208
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	ราย	62,270	56,300	56,300	56,300	56,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	11,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
5. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ราย	13,270	13,270	13,270	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,705.1822	4,328.7034	4,471.0645	4,501.3815	4,633.2533
รวมเงินงบประมาณ	4,705.1822	4,328.7034	4,471.0645	4,501.3815	4,633.2533
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพดีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก	607.3913	491.7828	493.9855	505.1005	516.8265
เงินงบประมาณ	607.3913	491.7828	493.9855	505.1005	516.8265
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง	2,545.3642	2,450.8621	2,583.8127	2,603.1585	2,692.5196
เงินงบประมาณ	2,545.3642	2,450.8621	2,583.8127	2,603.1585	2,692.5196
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ที่เหมาะสมให้เกษตรกร	1,200.6180	1,084.7209	1,109.7245	1,135.0894	1,160.6843
เงินงบประมาณ	1,200.6180	1,084.7209	1,109.7245	1,135.0894	1,160.6843
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	310.8787	260.4076	253.0118	258.0331	263.2229
เงินงบประมาณ	310.8787	260.4076	253.0118	258.0331	263.2229
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการปศุสัตว์	40.9300	40.9300	30.5500	-	-
เงินงบประมาณ	40.9300	40.9300	30.5500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1	8.0817	69.4401	-	-	-
รวม	1	8.0817	69.4401	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,081,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมปศุสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,706,182,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,328,703,400	บาท

1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,930,000	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,287,773,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,411.3872	1,869.3714	8.0817	15.9240	23.9391	4,328.7034
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.5500	-	10.3800	-	40.9300
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	30.5500	-	10.3800	-	40.9300
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	2,411.3872	1,838.8214	8.0817	5.5440	23.9391	4,287.7734
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	628.4669	455.5731	-	-	0.6809	1,084.7209
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์	1,489.2041	946.9148	8.0817	5.5440	1.1175	2,450.8621
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	187.2758	295.9183	-	-	8.5887	491.7828
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	106.4404	140.4152	-	-	13.5520	260.4076

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

40,930,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

40,930,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, สงขลา, ยะลา และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

127,545,700 บาท

- เงินงบประมาณ

127,545,700 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

40,930,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์	ราย	13,270 (4,019)	13,270	13,270	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์สามารถดำเนินกิจกรรมและประกอบอาชีพได้ตามเกณฑ์โครงการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	56.0657	40.9300	30.5500	-	-
เงินงบประมาณ	56.0657	40.9300	30.5500	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	46.0657	30.5500	30.5500	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	10.3800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	30,550,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,550,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	91,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,224,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,275,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,850,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,306,400 บาท
(8) วัสดุเวชภัณฑ์	1,300,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,148,100 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	7,810,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,380,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,380,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ	10,380,000 บาท

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,287,773,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

1,084,720,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดีและการกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร

กิจกรรม

1) การวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์

54,538,200 บาท

2) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

823,542,500 บาท

3) พัฒนาอาหารสัตว์

206,640,200 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : สัตว์พันธุ์ดี	ล้านตัว	2.0502 (1.3033)	1.9860	1.9860	1.9860	1.9860
เชิงปริมาณ : พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี	ตัน	10,944 (8,716)	8,208	8,208	8,208	8,208
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่เหมาะสมมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,200.6180	1,084.7209	1,109.7245	1,135.0894	1,160.6843
เงินงบประมาณ	1,200.6180	1,084.7209	1,109.7245	1,135.0894	1,160.6843
- งบบุคลากร	614.5601	628.4669	654.1514	679.5163	705.1112
- งบดำเนินงาน	509.6763	455.5731	455.5731	455.5731	455.5731
- งบลงทุน	75.5016	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.8800	0.6809	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	628,488,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	406,846,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	205,731,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	201,115,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	221,620,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	455,573,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	429,754,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,122,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	785,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น)	6,133,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานราชการ)	1,130,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	2,934,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,068,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	12,890,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,196,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,047,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,112,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,675,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	17,500 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,708,900 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,227,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	2,280,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	398,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	8,140,700 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	77,325,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,400,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	217,839,500 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	650,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,818,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,547,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	599,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	162,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	20,509,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**680,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

680,900 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาสุขภาพสัตว์

2,450,862,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

กิจกรรม

1) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

1,932,456,600 บาท

2) การป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาโรคใช้วัตถุดิบ

518,405,500 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับการป้องกันมาบัต และควบคุมโรคสัตว์	ล้านตัว	25.26 (20.31)	24.26	24.26	24.26	24.26
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ตรวจสอบและชันสูตร โรคสัตว์	ตัวอย่าง	934,000 (548,535)	603,130	603,130	603,130	603,130
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้าระวัง และทำลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	แห่ง	2,945,330 (1,504,098)	2,945,330	2,945,330	2,945,330	2,945,330
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคลดลงจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,545.3842	2,450.8621	2,583.8127	2,603.1585	2,692.5196
เงินงบประมาณ	2,545.3842	2,450.8621	2,583.8127	2,603.1585	2,692.5196
- งบบุคลากร	1,439.7564	1,489.2041	1,568.1539	1,650.6997	1,740.0608
- งบดำเนินงาน	1,020.2560	946.9148	946.9148	946.9148	946.9148
- งบลงทุน	77.2787	8.0817	63.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2931	5.5440	5.5440	5.5440	5.5440
- งบรายจ่ายอื่น	2.7800	1.1175	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,489,204,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,309,050,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,196,354,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	112,695,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	180,154,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	946,914,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	921,855,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	63,289,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	127,271,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น)	11,504,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานราชการ)	859,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	5,562,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,578,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	17,376,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,266,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,773,700 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,737,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,226,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	110,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,110,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,014,500 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	4,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,382,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000,000 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	302,235,800 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	204,745,000 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	1,326,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,347,700 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,483,500 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	33,052,700 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,059,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,871,600 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	1,855,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,063,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	268,800 บาท
3. งบลงทุน	8,081,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,081,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,081,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,081,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรคใช้หวัดนก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	8,081,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,478,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,081,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	69,440,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,544,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,544,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน	2,100,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมัชชากองค์การระหว่างประเทศ 2 สถาบัน	1,669,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสัตว์แพทย์สภา	500,000 บาท
4) ค่าชดเชยกรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วคชิน	1,275,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,117,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,117,500 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

491,782,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

กิจกรรม

- 1) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 442,183,700 บาท
- 2) ปรับปรุงโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก 49,599,100 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	โรงงาน	1,330 (1,198)	1,745	1,745	1,745	1,745
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ตัวอย่าง	221,500 (101,123)	221,500	221,500	221,500	221,500
เชิงปริมาณ : จำนวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	30 (23)	31	31	31	31
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	ฟาร์ม	25,980 (12,041)	24,900	24,900	24,900	24,900
เชิงคุณภาพ : สินค้าปศุสัตว์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	607.3913	491.7828	493.9655	505.1006	516.8265
เงินงบประมาณ	607.3913	491.7828	493.9655	505.1006	516.8265
- งบบุคลากร	177.9145	187.2758	198.0472	209.1822	220.9082
- งบดำเนินงาน	362.4983	295.9183	295.9183	295.9183	295.9183
- งบลงทุน	48.7245	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.2540	8.5887	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	187,275,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,311,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,853,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,658,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	128,964,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	295,918,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	273,148,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	387,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	485,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น)	571,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานราชการ)	301,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,424,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,992,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	14,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,640,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,988,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,325,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,151,900 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,588,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,073,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,498,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	453,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	150,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	135,608,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,176,400 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	522,100 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	10,810,500 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,769,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,053,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,758,600 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

10,406,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,588,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

5,253,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียง

ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

3,335,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

260,407,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์และสนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร

กิจกรรม

- 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 164,053,900 บาท
- 2) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 76,573,700 บาท
- 3) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 5,050,000 บาท
- 4) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 14,730,000 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและบริการด้านการปศุสัตว์	ราย	62,270 (27,959)	56,300	56,300	56,300	56,300
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร/นักเรียนภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์	ราย/โรงเรียน	11,000/500 (13,174/147)	11,000/500	11,000/500	11,000/500	11,000/500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ไปใช้ประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่งวงหนักระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่งวงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	310.8787	260.4076	253.0118	258.0331	263.2229
เงินงบประมาณ	310.8787	260.4076	253.0118	258.0331	263.2229
- งบบุคลากร	100.7006	106.4404	112.5966	117.6179	122.8077
- งบดำเนินงาน	175.2164	140.4152	140.4152	140.4152	140.4152
- งบลงทุน	12.2352	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0145	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.7120	13.5520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายต่งวงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	106,440,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,984,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,926,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,058,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,455,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	140,415,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	136,443,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	495,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,285,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	882,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น)	830,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานราชการ)	1,085,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	918,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,356,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,838,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	520,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,480,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,875,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,848,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,941,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,105,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,411,400 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	3,852,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	547,800 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,100 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	15,828,800 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,360,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,487,800 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	46,279,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,972,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	522,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	129,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,548,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,722,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	48,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**13,552,000 บาท**

1) ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ประสบภัย

13,552,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,619,193,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,182,392,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. วิจัย พัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยุวหมอดิน เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
5. ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มี ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำ การเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนา ที่ดิน 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีเขต การใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการ ผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร	1. สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และเครือข่ายงานพัฒนาที่ดิน 1. เร่งรัดการจัดทำเขตการใช้ที่ดิน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความ อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	1. เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ทำ การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,182.3927	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			108.8696	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			108.8696	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		108.8696	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มี ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้		108.8696	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	108.8696	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			4,073.5231	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			4,073.5231	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		281.9152	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีเขต การใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการ ผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร		281.9152	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดิน เพื่อการเกษตร	281.9152	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		434.6914	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรเข้าถึงบริการงาน พัฒนาที่ดิน		434.6914	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	434.6914	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา		3,356.9165	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความ อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน		3,356.9165	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรที่ดิน และน้ำได้รับการพัฒนา	3,356.9165	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000	10,000	60,000	60,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100	100	100	100	-
2. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650,000	650,000	700,000	750,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในบริการงานพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
4. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	18,147,300	12,977,600	18,676,870	18,865,670	19,067,330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,619.1935	4,182.3927	7,156.6326	7,432.9372	7,324.5067
รวมเงินงบประมาณ	4,619.1935	4,182.3927	7,156.6326	7,432.9372	7,324.5067
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	108.4210	108.8698	391.8434	392.2838	-
เงินงบประมาณ	108.4210	108.8698	391.8434	392.2838	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร	282.3476	281.9152	273.2600	286.0855	300.0638
เงินงบประมาณ	282.3476	281.9152	273.2600	286.0855	300.0638
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดิน	419.9858	434.6914	519.3643	513.8585	523.1929
เงินงบประมาณ	419.9858	434.6914	519.3643	513.8585	523.1929
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	3,808.4391	3,356.9165	5,972.1649	6,240.7094	6,501.2500
เงินงบประมาณ	3,808.4391	3,356.9165	5,972.1649	6,240.7094	6,501.2500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,619,193,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,182,392,700	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	108,869,600	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,073,523,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	839.6449	1,113.0229	2,208.8311	1.0680	19.8258	4,182.3927
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8696	-	100.0000	-	-	108.8696
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.8696	-	100.0000	-	-	108.8696
2. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	830.7753	1,113.0229	2,108.8311	1.0680	19.8258	4,073.5231
ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อ การเกษตร	64.0320	185.5674	21.3090	1.0680	9.9388	281.9152
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการ พัฒนาที่ดิน	54.0700	210.7111	169.9103	-	-	434.6914
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำ ได้รับการพัฒนา	712.6733	716.7444	1,917.6118	-	9.8870	3,356.9165

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

108,869,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

108,869,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,181,854,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,181,854,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

108,869,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่มีปัญหา ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	10,000 (2,998)	10,000	60,000	60,000	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา และฟื้นฟูตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	288.8572	108.8696	391.8434	392.2838	-
เงินงบประมาณ	288.8572	108.8696	391.8434	392.2838	-
- งบบุคลากร	24.4802	8.8696	9.3434	9.7838	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	264.3770	100.0000	382.5000	382.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,889,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,925,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,567,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,358,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,944,300 บาท
2. งบลงทุน	100,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	100,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10,000 หน่วย)	

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,073,523,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เขตการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร

281,915,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นเครื่องมือในการกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดพืช เขตการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำ 45 ลุ่มน้ำ และเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล 500 ตำบล

กิจกรรม

1) กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	208,789,500	บาท
2) การวิจัยพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต	48,625,700	บาท
3) สร้างนิคมการเกษตร	24,500,000	บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดเขตการใช้ที่ดิน	ร้อยละ	100 (39)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : แผนที่เขตการใช้ที่ดินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	282.3476	281.9152	273.2600	286.0855	300.0638
เงินงบประมาณ	282.3476	281.9152	273.2600	286.0855	300.0638
- งบบุคลากร	60.8350	64.0320	67.4074	70.4907	74.2396
- งบดำเนินงาน	207.7208	185.5674	194.8458	204.5880	214.8174
- งบลงทุน	-	21.3090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680
- งบรายจ่ายอื่น	12.7238	9.9388	9.9388	9.9388	9.9388
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	64,032,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,477,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,970,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,506,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,554,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	185,567,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	185,567,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	32,542,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,716,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,726,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,971,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,800,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	14,481,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,127,300 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,400,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,653,800 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,601,400 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	9,187,300 บาท
(12) วัสดุในการจัดทำแผนที่	3,089,300 บาท
(13) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	3,120,000 บาท
(14) วัสดุภาคสนาม	150,000 บาท
3. งบลงทุน	21,309,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,309,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,309,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,309,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,309,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2,350 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,068,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,068,000 บาท
1) ค่านำร่องสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,068,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,938,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	9,938,800 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน

434,691,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร

กิจกรรม

1) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	97,903,700	บาท
2) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	203,523,700	บาท
3) การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	73,214,000	บาท
4) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	16,000,000	บาท
5) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	44,050,000	บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการ ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	650,000 (309,797)	650,000	700,000	750,000	800,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ ในบริการงานพัฒนาที่ดิน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	419.9858	434.6914	519.3643	513.8585	523.1929
เงินงบประมาณ	419.9858	434.6914	519.3643	513.8585	523.1929
- งบบุคลากร	49.5437	54.0700	56.7311	58.9334	61.8687
- งบดำเนินงาน	191.8051	210.7111	221.2466	232.3090	243.9249
- งบลงทุน	178.6370	169.9103	241.3866	222.6161	217.3993
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,070,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,628,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,836,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,790,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,443,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	210,711,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	210,711,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,084,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,930,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	30,103,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,050,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,789,200 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,120,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	90,133,200 บาท
3. งบลงทุน	169,910,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,910,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,910,300 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 380 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	300,000 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	776,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	776,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 338 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าสำรวจออกแบบ	5,647,500 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,647,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 62,970 หน่วย)	
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,737,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,737,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 91 หน่วย)	

3.1.1.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	525,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	525,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,550 หน่วย)	
3.1.1.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	155,638,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	155,638,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 44,638 หน่วย)	

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา

3,358,918,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินและน้ำให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรม

1) ปรับปรุงคุณภาพดิน	219,213,100	บาท
2) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	143,623,400	บาท
3) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	843,717,300	บาท
4) การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	264,092,800	บาท
5) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร / เกษตรอินทรีย์	615,620,200	บาท
6) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	1,005,049,700	บาท
7) การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	265,600,000	บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	18,147,300 (12,038,228)	12,977,600	18,676,870	18,865,670	19,067,330
เชิงคุณภาพ : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้รับการพัฒนาตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,808.4391	3,358.9185	5,972.1649	6,240.7094	6,501.2500
เงินงบประมาณ	3,808.4391	3,358.9185	5,972.1649	6,240.7094	6,501.2500
- งบบุคลากร	693.4201	712.6733	811.0409	854.4012	898.7411
- งบดำเนินงาน	795.3504	716.7444	818.5600	826.8823	835.7210
- งบลงทุน	2,308.6186	1,917.6118	4,332.6770	4,549.5389	4,756.9009
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.0500	9.8870	9.8870	9.8870	9.8870
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	712,673,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	613,586,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	429,601,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	183,985,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	99,087,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	716,744,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	681,775,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,856,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)	5,100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,520,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,581,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,546,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,780,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	516,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	72,585,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,155,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,721,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	13,223,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,203,500 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,013,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	391,907,100 บาท
(16) วัสดุในการจัดทำแผนที่	9,105,500 บาท
(17) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	12,500,000 บาท
(18) วัสดุภาคสนาม	460,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,969,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,578,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
3. งบลงทุน	1,917,611,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,917,611,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,917,611,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,041,030,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,041,030,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16,232 หน่วย)	

3.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	80,990,700 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	80,990,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 409,133 หน่วย)	
3.1.1.3 ค่าควบคุมงาน	3,864,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,864,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 141,000 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,587,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,587,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 54,025 หน่วย)	
3.1.1.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 125 หน่วย)	14,500,000 บาท
3.1.1.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	763,639,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	763,639,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 182,215 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	9,887,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,887,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,345,760,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,078,053,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมของพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร ในการสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืชตลอดจน ความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก
3. วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรมีความมั่นคงและยั่งยืน
4. คัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาและประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และความเข้าใจใน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกร
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิต พืช ทักษะด้านพืช และมีความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการ ผลิตพืช	1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ เกษตรกร 1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัย การผลิตที่ดี 3. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่ง ผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคตามมาตรฐาน 4. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน	1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 1. การพัฒนาสินค้าเกษตรด้านพืช ตามมาตรฐานสากล 1. การผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ เหมาะสมให้แก่เกษตรกร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,078.0532	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			28.6360	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			28.6360	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		28.6360	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้มีความรู้ด้านการ ผลิตพืช ทักษะด้านพืช และความ เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		28.6360	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	28.6360	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			3,049.4172	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			3,049.4172	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		2,867.7224	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ได้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการ ผลิตพืช		1,585.0126	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย ด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,585.0126	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัย การผลิตที่ดี		366.5639	-
		ผลผลิตที่ 1 : พันธุ์พืชและ ปัจจัยการผลิต	366.5639	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่ง ผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคตามมาตรฐาน		889.5955	-
		ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	889.5955	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน		26.5504	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ทดสอบและพัฒนาการปลูก พืชทดแทนพลังงานเพื่อ ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	26.5504	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		181.6948	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิต พืช ทักษะด้านพืช และมีความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		181.6948	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	181.6948	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500	31,321	31,321	31,321	31,321
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่พร้อมจะนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	65	65	65
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิต และพร้อมที่จะให้นำไปขยายผลได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ GAP	ฟาร์ม	132,550	124,453	124,453	124,453	124,453
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงงานแปรรูป/โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	3,500	1,300	1,300	1,300	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิตที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	130,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้านค้า/สินค้าที่ตรวจสอบ	ราย	47,220	44,999	44,999	44,999	44,999
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน/คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	200,000	172,220	172,220	172,220	172,220

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน Codex จะมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการ	ราย	15,970	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิคมตามความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร	แห่ง	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความรู้และการบริการทางวิชาการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ในการจัดทำแปลงทดสอบ /แปลงสาธิต	ไร่	-	2,434	2,434	2,434	2,434
5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืชทดแทนพลังงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รูปแบบการจัดการปลูกพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	2	3	3	-	-
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และความเข้าใจใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	10,000	8,000	8,000	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,345.7600	3,078.0532	3,143.2911	3,187.0763	3,291.6238
รวมเงินงบประมาณ	3,345.7600	3,078.0532	3,143.2911	3,187.0763	3,291.6238
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช	1,801.4465	1,585.0126	1,638.8448	1,695.4303	1,754.9935
เงินงบประมาณ	1,801.4465	1,585.0126	1,638.8448	1,695.4303	1,754.9935
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดี	387.1056	366.5639	376.7324	387.2123	398.3151
เงินงบประมาณ	387.1056	366.5639	376.7324	387.2123	398.3151
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เกษตรกรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตาม มาตรฐาน	909.6112	889.5955	884.6848	910.3293	937.4482
เงินงบประมาณ	909.6112	889.5955	884.6848	910.3293	937.4482
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะ ด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	182.5967	181.6948	187.7210	194.1045	200.8670
เงินงบประมาณ	182.5967	181.6948	187.7210	194.1045	200.8670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต พืชทดแทนพลังงาน	30.0000	28.5504	28.6722	-	-
เงินงบประมาณ	30.0000	28.5504	28.6722	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี ความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	35.0000	28.6360	28.6360	-	-
เงินงบประมาณ	35.0000	28.6360	28.6360	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,345,760,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,078,053,200	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	28,636,000	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,049,417,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,757.4506	1,269.2483	29.3441	13.0920	8.9182	3,078.0532
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.6360	-	-	-	28.6360
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.6360	-	-	-	28.6360
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1,757.4506	1,240.6123	29.3441	13.0920	8.9182	3,049.4172
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและ เทคโนโลยีการเกษตร	1,061.3908	501.6116	-	13.0920	8.9182	1,585.0126
ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	163.2017	203.3622	-	-	-	366.5639
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้ มาตรฐาน	427.6900	432.5614	29.3441	-	-	889.5955
ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	102.1211	79.5737	-	-	-	181.6948
โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและ พัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อ ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล	3.0470	23.5034	-	-	-	26.5504

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

28,636,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

28,636,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งวิทยาด้านเทคโนโลยีและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและขยายผลไปสู่ชุมชนและเกษตรกร
2. เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงบริการด้านวิชาการเกษตรกรรมตามหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

135,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

135,000,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

28,636,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	10,000 (10,000)	8,000	8,000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	85.0000	28.6360	28.6360	-	-
เงินงบประมาณ	85.0000	28.6360	28.6360	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	85.0000	28.6360	28.6360	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

28,636,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,636,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,775,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

437,800 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

189,900 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

628,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาแรงงาน

5,675,400 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

275,500 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,179,600 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

92,800 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

12,382,000 บาท

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

3,049,417,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

1,585,012,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและเทคโนโลยีการเกษตรที่ให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ

25,906,900 บาท

2) วิจัยและพัฒนา

1,559,105,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนวิจัยที่ดำเนินการ	แผนวิจัย	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์กรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	36,500 (36,500)	31,321	31,321	31,321	31,321
เชิงคุณภาพ : ได้ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่พร้อมจะนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,801.4465	1,585.0126	1,638.8448	1,695.4303	1,754.9935
เงินงบประมาณ	1,801.4465	1,585.0126	1,638.8448	1,695.4303	1,754.9935
- งบบุคลากร	1,052.3047	1,061.3908	1,114.4868	1,170.3454	1,229.1151
- งบดำเนินงาน	645.7662	501.6116	502.3478	503.0747	503.8682
- งบลงทุน	70.0356	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3250	13.0920	13.0920	13.0920	13.0920
- งบรายจ่ายอื่น	17.0150	8.9182	8.9182	8.9182	8.9182
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,061,390,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	532,034,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	358,691,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	173,343,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	529,356,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	501,611,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	471,417,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,350,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	5,825,500 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	2,716,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,565,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,811,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,228,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	8,075,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,331,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,784,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	26,209,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	153,858,100 บาท
(12) ค่าจัดนิทรรศการ	1,072,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,280,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,538,800 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	5,813,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	76,900 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,041,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	855,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,027,200 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	99,957,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	30,193,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	13,536,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,933,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,282,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,440,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	13,092,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,092,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมัชชากรมมะพร้าวแห่งประเทศไทย (Asian and Pacific Coconut Community : APCC)	985,000 บาท

2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนนานาชาติ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	25,000 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (Association of International Producers Horticultural : AIPH)	125,000 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมประเทศผู้ผลิยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries : ANRPC)	1,851,000 บาท
5) ค่าบำรุงสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)	900,000 บาท
6) ค่าบำรุงองค์การศึกษาร้อยยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG)	3,363,000 บาท
7) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	5,000,000 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	500,000 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	120,000 บาท
10) ค่าสมาชิกกลุ่มที่ปรึกษาระหว่างประเทศว่าด้วยการฉายรังสีอาหาร (International Consultative Group on Food Irradiation - ICGFI)	215,000 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,918,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,918,200 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

388,563,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ พันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
2. เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดีไว้รองรับงานวิจัยของหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งงานโครงการพิเศษต่าง ๆ

กิจกรรม

- 1) ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต

388,563,900 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพืชและปัจจัยการผลิต	ชนิด	45 (45)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : พันธุ์พืชปัจจัยการผลิตที่ได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปขยายผล	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	387.1056	388.5639	376.7324	387.2123	398.3151
เงินงบประมาณ	387.1056	388.5639	376.7324	387.2123	398.3151
- งบบุคลากร	156.6773	163.2017	172.9333	183.2462	194.1706
- งบดำเนินงาน	206.0630	203.3622	203.7991	203.9661	204.1445
- งบลงทุน	24.3653	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	163,201,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	160,176,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,819,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	81,356,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,025,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	203,362,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	197,852,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	2,117,900 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	13,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	97,711,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,317,900 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,250,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	66,411,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,709,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,148,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	601,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,960,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

889,595,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเร่งรัด สนับสนุนและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต แปรรูป จนถึงการบริโภคให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้า และผู้บริโภคสินค้าทั้งในและต่างประเทศช่วยลดความกดดันในเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มตามข้อตกลงของสหประชาชาติและสหประชาชาติ

กิจกรรม

- 1) จัดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงานแปรรูป/โรงรม 426,454,800 บาท
- 2) การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกไปรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. 454,015,800 บาท
- 3) การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ 9,124,900 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบ GAP	ฟาร์ม	132,550 (33,275)	124,453	124,453	124,453	124,453
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานแปรรูป/โรงรมที่ตรวจสอบ	โรง	630 (207)	630	630	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างปัจจัยการผลิต/คุณภาพสินค้าที่ตรวจสอบ	ตัวอย่าง	130,000 (55,261)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนร้านค้า/สินค้า/แปลง/ห้องปฏิบัติการที่ตรวจสอบ	ราย	47,220 (2,363)	44,999	44,999	44,999	44,999
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ออกให้ตามกฎหมาย	ฉบับ	25,000 (32,419)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองปลอดสารพิษตกค้าง/สารปนเปื้อน/คุณภาพสินค้าพืช	ฉบับ	60,000 (18,831)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนใบปลอดศัตรูพืช	ฉบับ	200,000 (7,584)	172,220	172,220	172,220	172,220
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มที่ตรวจสอบรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์	ฟาร์ม	3,500 (1,675)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน Codex จะมีความปลอดภัยสำหรับบริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองและไม่ถูกส่งกลับจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 ()	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	909.6112	889.5955	884.8848	910.3293	937.4482
เงินงบประมาณ	909.6112	889.5955	884.8848	910.3293	937.4482
- งบบุคลากร	393.4401	427.6900	451.8068	477.3091	504.2773
- งบดำเนินงาน	476.1342	432.5614	432.8780	433.0202	433.1709
- งบลงทุน	40.0369	29.3441	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	427,690,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	350,473,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	274,946,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	75,526,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,216,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	432,561,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	408,903,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	3,291,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	305,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,692,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,579,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,343,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	84,445,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,426,700 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,654,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	29,819,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,532,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,226,400 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,528,700 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	155,505,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	873,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,958,300 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	4,239,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,657,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	7,274,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,339,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,043,100 บาท
3. งบลงทุน	29,344,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,344,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,344,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,344,100 บาท
(1) เครื่องโครมาโตกราฟีชนิดของเหลวความดันสูง (RRLC-DAD;HPLC-DAD) 1 เครื่อง	3,611,100 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีชนิด Flame Ionization Detector 4 เครื่อง	13,000,000 บาท

(3) เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวความดันสูงพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์
(RRLC-MS/MS) 1 เครื่อง

12,733,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

181,694,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทดสอบพัฒนาการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. เพื่อเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้
3. เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพิเศษ

181,694,800 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการทางวิชาการ	ราย	15,970 (5,187)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนิคมตามความรับผิดชอบกรมวิชาการเกษตร	แห่ง	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในการจัดทำแปลงทดสอบ/แปลงสาธิต	ไร่	-	2,434	2,434	2,434	2,434

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	182.5967	181.6948	187.7210	194.1045	200.8670
เงินงบประมาณ	182.5967	181.6948	187.7210	194.1045	200.8670
- งบบุคลากร	100.0655	102.1211	108.1302	114.4949	121.2367
- งบดำเนินงาน	82.5312	79.5737	79.5908	79.6096	79.6303
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	102,121,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	96,206,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,091,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	49,114,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,914,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	79,573,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	79,573,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น	1,331,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	295,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,784,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	484,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	198,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,463,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	295,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาแรงงาน	10,783,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	536,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,049,700 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	805,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,600 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	247,700 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,113,700 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	242,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	30,664,900 บาท

8.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล

26,550,400 บาท

8.2.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการผลิตพืชทดแทนพลังงาน
2. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังและอ้อยในพื้นที่

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,613,800 บาท

- เงินงบประมาณ 91,613,800 บาท

กิจกรรม

1) ทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชทดแทนพลังงาน

26,550,400 บาท

8.2.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : รูปแบบการจัดการผลิตพืชทดแทนพลังงาน	รูปแบบ	2 (2)	3	3	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.5130	26.5504	26.6722	-	-
เงินงบประมาณ	38.5130	26.5504	26.6722	-	-
- งบบุคลากร	3.0326	3.0470	3.1688	-	-
- งบดำเนินงาน	35.4804	23.5034	23.5034	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,047,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,047,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,503,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,503,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,189,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	436,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	17,426,800 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,817,616,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,432,207,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
3. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	
ประเด็นนโยบายที่ 1.2.7 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : ดำเนินมาตรการรักษา เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่าน กลไกและเครื่องมือของรัฐให้มี ประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบ ประกันความเสี่ยงทางการเกษตร	1.7 แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงและระบบ กระจายสินค้าเกษตร	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพ การเกษตร	1. เสริมสร้างการเรียนรู้ มีส่วนร่วม และพัฒนาเครือข่ายการเกษตร
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและ ราคาสินค้าเกษตร	
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการ ผลิตและราคาสินค้าเกษตร	1. ส่งเสริมให้มีระบบประกันความ เสี่ยงให้เกษตรกร
		1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีการส่งเสริมความ เข้มแข็งในครอบครัว องค์กร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ ชุมชนเกษตร 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีขีดความสามารถใน การผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร 1. การส่งเสริมการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,432.2074	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			55.7261	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			24.4311	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		24.4311	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพ การเกษตร		24.4311	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	24.4311	-
2. แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงและระบบ กระจายสินค้าเกษตร			31.2950	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ลดความเสี่ยงด้านการผลิตและ ราคาสินค้าเกษตร		31.2950	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการ ผลิตและราคาสินค้าเกษตร		31.2950	-
		โครงการที่ 1: โครงการสร้าง ระบบประกันภัยความเสี่ยงให้ เกษตรกร	31.2950	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 :ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			4,376.4813	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			4,376.4813	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		140.5011	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีขีดความสามารถใน การผลิตและจัดการสินค้าเกษตร		140.5011	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	140.5011	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		4,235.9802	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรมีการส่งเสริมความ เข้มแข็งในครอบครัว องค์กร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ ชุมชนเกษตร		4,235.9802	-
		ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ	4,235.9802	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	ราย	15,850	11,055	25,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	-	-
2. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิตและราคาสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	ราย	13,531	11,075	28,480	35,964	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60	60	60	60	-
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	352,320	253,255	253,255	253,255	253,255
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
4. เกษตรกรมีการส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง	ราย	197,404	139,884	139,884	139,884	139,884
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,817.6168	4,432.2074	4,736.1235	4,942.2542	4,995.0058
รวมเงินงบประมาณ	4,817.6168	4,432.2074	4,736.1235	4,942.2542	4,995.0058
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพการเกษตร	27.7502	24.4311	55.7330	-	-
เงินงบประมาณ	27.7502	24.4311	55.7330	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรลดความเสี่ยงจากการผลิตและ ราคาสินค้าเกษตร	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินงบประมาณ	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรมีขีดความสามารถในการผลิตและ จัดการสินค้าเกษตร	1,055.6974	140.5011	140.5011	140.5011	140.5011
เงินงบประมาณ	1,055.6974	140.5011	140.5011	140.5011	140.5011
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เกษตรกรมีการส่งเสริมความเข้มแข็งใน ครอบครัว องค์การเกษตรกร วิทยาทักษะชุมชน และชุมชนเกษตร	3,673.8826	4,235.9802	4,410.6586	4,627.4136	4,854.5047
เงินงบประมาณ	3,673.8826	4,235.9802	4,410.6586	4,627.4136	4,854.5047
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,817,616,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,432,207,400	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24,431,100	บาท
2. แผนงาน สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	31,295,000	บาท
3. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,376,481,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,606.1397	757.6162	42.7285	-	25.7230	4,432.2074
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.4311	-	-	-	24.4311
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	24.4311	-	-	-	24.4311
2. แผนงาน : สร้างระบบประกันความ เสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	-	22.3950	-	-	8.9000	31.2950
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบ ประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร	-	22.3950	-	-	8.9000	31.2950
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	3,606.1397	710.7901	42.7285	-	16.8230	4,376.4813
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตร ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	140.5011	-	-	-	140.5011
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	3,606.1397	570.2890	42.7285	-	16.8230	4,235.9802

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,431,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,431,100 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับฐานะการครองชีพของเกษตรกร
2. พัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,914,300 บาท

- เงินงบประมาณ 107,914,300 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 24,431,100 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ การเกษตร	ราย	15,850 (800)	11,055	25,200	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ การเกษตรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	27.7502	24.4311	55.7330	-	-
เงินงบประมาณ	27.7502	24.4311	55.7330	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	27.7502	24.4311	55.7330	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

24,431,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,431,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,000,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,791,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,889,400 บาท

(4) วัสดุการเกษตร

7,750,000 บาท

8.2 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร

31,295,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างระบบประกันภัยความเสี่ยงให้เกษตรกร

31,295,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
3. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านการตลาดและราคาสินค้าเกษตร

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

395,151,900 บาท

- เงินงบประมาณ

395,151,900 บาท

กิจกรรม

1) ลดความเสี่ยงการผลิตสินค้าเกษตร

31,295,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตร	ราย	13,531 (935)	11,075	28,480	35,964	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงด้านการผลิตและราคาสินค้าเกษตรมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
เงินงบประมาณ	60.2866	31.2950	129.2308	174.3395	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	54.1106	22.3950	129.2308	174.3395	-
- งบลงทุน	0.5760	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.6000	8.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	22,395,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,395,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,656,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,523,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,030,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	2,185,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร	2,900,000 บาท
2) ค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย	6,000,000 บาท

8.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,376,481,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

140,501,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- 2) ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร

122,119,100 บาท

18,382,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร	ราย	352,320 (6,140)	253,255	253,255	253,255	253,255
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,055.6974	140.5011	140.5011	140.5011	140.5011
เงินงบประมาณ	1,055.6974	140.5011	140.5011	140.5011	140.5011
- งบบุคลากร	544.0015	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	480.1179	140.5011	140.5011	140.5011	140.5011
- งบลงทุน	26.9075	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.6705	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	140,501,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,501,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,119,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	94,382,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	10,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

4,235,980,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งโดยให้มีการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน	223,979,600	บาท
2) ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร	769,445,500	บาท
3) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	63,879,600	บาท
4) พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	7,370,000	บาท
5) พัฒนางองค์การเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน	3,171,305,500	บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง	ราย	197,404 (85,396)	139,884	139,884	139,884	139,884
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการนำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,673.8826	4,235.9802	4,410.6586	4,627.4136	4,854.5047
เงินงบประมาณ	3,673.8826	4,235.9802	4,410.6586	4,627.4136	4,854.5047
- งบบุคลากร	2,957.6992	3,606.1397	3,825.9829	4,042.2739	4,268.8824
- งบดำเนินงาน	660.8285	570.2890	570.7264	571.1904	571.6730
- งบลงทุน	3.8283	42.7285	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7780	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	44.7486	16.8230	13.9493	13.9493	13.9493
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,806,139,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,347,431,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,120,094,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	227,337,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	258,708,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	570,289,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	522,827,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	64,024,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	64,639,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	4,075,800 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,633,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน	5,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,140,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	63,098,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,186,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,171,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	104,340,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,050,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,944,200 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	15,820,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	9,150,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,182,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,832,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	102,538,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	47,461,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	30,405,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,306,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,749,400 บาท
3. งบลงทุน	42,728,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ยานยนต์และสิ่งก่อสร้าง	42,728,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,728,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,728,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,728,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1,762 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น

	16,823,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,873,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนําร่องพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จ.สุพรรณบุรี	11,949,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	2,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

3,782,904,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

3,397,465,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

1.2 พันธกิจ

1. สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิก
3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
4. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. พัฒนาระบบการบริหารราชการและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความะสูงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
7. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิก สถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	1. เพิ่มขีดความสามารถในการ จัดการธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน 2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ความเข้มแข็งขององค์กร	1. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนิน ธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในกิจกรรมขององค์กร 2. สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิก สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			3. เสริมสร้างการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ต่อชุมชนและท้องถิ่น 5. เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,397.4650	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			68.9749	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			68.9749	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		68.9749	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		68.9749	-
		โครงการที่ 1: โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	68.9749	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			3,328.4901	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร			3,328.4901	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น		72.1239	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		72.1239	-
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	72.1239	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้า เกษตรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	72.1239	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		3,256.3662	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ความเข้มแข็งขององค์กร		3,256.3662	-
		ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการจัด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	2,360.3061	-
		ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรและ สมาชิกสหกรณ์ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้	89.8667	-
		* โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา และฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร รายย่อย	806.1934	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	146	75	75	75	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	18,000	2,070	2,070	2,070	-
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	9,877	10,151	10,251	10,351	10,451
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ	ร้อยละ	48	50	52	54	56
3. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	11,390	11,046	11,146	11,246	11,346
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	ราย	4,416,100	4,857,700	5,343,400	5,877,800	6,465,600

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,782.9041	3,397.4650	3,441.2045	3,062.2727	2,829.6311
รวมเงินงบประมาณ	3,782.9041	3,397.4650	3,441.2045	3,062.2727	2,829.6311
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	153.5173	68.9749	80.0559	78.1657	-
เงินงบประมาณ	153.5173	68.9749	80.0559	78.1657	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	75.2342	72.1239	54.1627	51.9520	51.9520
เงินงบประมาณ	75.2342	72.1239	54.1627	51.9520	51.9520
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร	3,554.1526	3,256.3662	3,306.9859	2,932.1550	2,777.6791
เงินงบประมาณ	3,554.1526	3,256.3662	3,306.9859	2,932.1550	2,777.6791
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1	11.7780	-	-	-	-
รวม	1	11.7780	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,778,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,782,904,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,397,465,000	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	68,974,900	บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	3,328,490,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,496.3472	744.5300	24.7561	1,109.9381	21.8956	3,397.4650
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.0592	-	63.9157	-	68.9749
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	5.0592	-	63.9157	-	68.9749
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาค เกษตร	1,496.3472	739.4708	24.7561	1,046.0204	21.8956	3,328.4801
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	-	34.6719	-	37.4520	-	72.1239
ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม	1,491.9669	612.7578	22.0364	211.6494	21.8956	2,360.3061
ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้	4.3803	82.7667	2.7197	-	-	89.8667
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกรรายย่อย	-	9.2744	-	796.9190	-	806.1934

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

88,974,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

68,974,900 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่สมาชิกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ได้รับการพัฒนา

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

851,936,200 บาท

- เงินงบประมาณ

851,936,200 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

68,974,900 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แห่ง	146 (58)	75	75	75	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	18,000 (5,400)	2,070	2,070	2,070	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	549.0867	68.9749	80.0559	78.1657	-
เงินงบประมาณ	549.0867	68.9749	80.0559	78.1657	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	18.8444	5.0592	5.0592	5.0592	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	525.9673	63.9157	74.9967	73.1065	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.2750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,059,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,059,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,155,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,844,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	63,915,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,915,700 บาท
1) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	35,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิตยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	23,027,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ จ. นราธิวาส	5,788,000 บาท

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

3,328,490,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

72,123,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทั่วไป สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการเรียนรู้ในด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์และและการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรพัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของสมาชิกให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

- 1) พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 66,914,900 บาท
- 2) ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์และการผลิตสินค้าปลอดภัย 5,209,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์	แห่ง	128 (75)	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	60 (46)	15	15	20	25

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	75.2342	72.1239	54.1627	51.9520	51.9520
เงินงบประมาณ	75.2342	72.1239	54.1627	51.9520	51.9520
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	38.2057	34.6719	34.1627	31.9520	31.9520
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.5435	37.4520	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.4850	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

34,671,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,671,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

19,739,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

14,394,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

130,000 บาท

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

408,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

37,452,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,452,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์

2,500,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปรับปรุงโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน

3,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพสหกรณ์

20,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน GMP

100,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้สหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์

11,852,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

2,380,308,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชนทั่วไป ในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม

- 1) สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 85,754,400 บาท
- 2) ส่งเสริมและพัฒนาองค์การและเกษตรกร 2,201,069,600 บาท
- 3) การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 73,482,100 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน	แห่ง	11,390 (9,776)	11,046	11,146	11,246	11,346
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	57 (-)	58	59	60	61
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	40 (-)	42	44	46	48

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,574.2568	2,380.3081	2,410.0442	2,791.1719	2,836.8960
เงินงบประมาณ	2,574.2568	2,380.3081	2,410.0442	2,791.1719	2,836.8960
- งบบุคลากร	1,430.9176	1,491.9669	1,604.2918	1,715.3965	1,715.3923
- งบดำเนินงาน	646.5990	612.7578	599.4722	840.1316	816.2204
- งบลงทุน	28.7937	22.0364	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	431.2182	211.6494	185.3124	215.3482	84.7877
- งบรายจ่ายอื่น	36.7283	21.8956	20.9678	20.2956	20.2956
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,491,966,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,316,200,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,042,648,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	273,551,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	175,766,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	612,757,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	589,343,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	577,565,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,204,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,450,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	15,669,000 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	268,541,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	28,130,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,085,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,761,400 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,383,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,739,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,459,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,466,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	9,743,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,284,600 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,575,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	609,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	649,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,393,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,687,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,436,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	11,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,112,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	23,778,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,778,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,414,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,153,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,102,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	2,762,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,396,400 บาท
3. งบลงทุน	22,036,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,036,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,036,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,096,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,096,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	78,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	78,200 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,666,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,666,500 บาท
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,195,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 31 หน่วย)	7,195,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	211,649,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	211,649,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนมาตรฐานแห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนในโครงการ	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับการประกอบอาชีพและดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	7,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าพัฒนาแปลงฝึกในที่ดินสมาชิกสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	17,250,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ในโครงการหลวง	8,662,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อก่อสร้างโรงเรียนพลศึกษาของสมาชิกสหกรณ์ในโครงการหลวง	9,456,000 บาท
7) เงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	19,740,000 บาท
8) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2550	78,214,600 บาท
9) เงินอุดหนุนบำรุงองค์กรระหว่างประเทศ	70,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,320,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสหกรณ์เพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	11,908,800 บาท
12) เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนให้แก่สมาชิก	13,128,000 บาท

13) เงินอุดหนุนจัดทำแปลงเรียนรู้ให้สหกรณ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน 7,200,000 บาท

14) เงินอุดหนุนให้สหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการตลาดในการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน 16,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

21,895,600 บาท

1) ค่าจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ 16,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เจริญ และร่วมจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ 3,825,000 บาท

3) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 1,070,600 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 135 ปี พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้

89,866,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนา เผยแพร่ ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ให้แก่ประชาชน เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

89,866,700 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ราย	33,000 (38,500)	35,000	37,000	39,000	41,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	94.4303	89.8667	87.2210	140.9831	140.9831
เงินงบประมาณ	94.4303	89.8667	87.2210	140.9831	140.9831
- งบบุคลากร	4.0658	4.3803	4.5550	5.7930	5.7930
- งบดำเนินงาน	80.4634	82.7667	82.6660	135.1901	135.1901
- งบลงทุน	9.9011	2.7197	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,380,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,380,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,766,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	79,422,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	604,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,701,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,713,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	41,186,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	232,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,000,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,885,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,344,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,736,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	157,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,056,500 บาท
3. งบลงทุน	2,719,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,719,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,719,700 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	355,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	355,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,364,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,364,700 บาท

8.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย

806,193,400 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการลดภาระหนี้โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 3 รอบปีบัญชี
2. เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรได้มีโอกาสฟื้นฟูอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,305,654,800 บาท

- เงินงบประมาณ 4,305,654,800 บาท

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย

806,193,400 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	แห่ง	2,000 (2,982)	2,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรรายย่อย	ราย	950,000 (870,871)	950,000	950,000	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนลดดอกเบี้ยตามโครงการ	ร้อยละ	80 (30)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	885.4655	806.1934	809.2740	-	-
เงินงบประมาณ	885.4655	806.1934	809.2740	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.8107	9.2744	9.2740	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	875.6548	796.9190	800.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,274,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,274,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,738,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	536,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	796,919,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	796,919,000 บาท
1) เงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร	796,919,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,047,949,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,877,725,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่หักกิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ค้ำครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1.2 พันธกิจ

1. จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. พัฒนาสภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการเรียนรู้
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	1. การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดิน 1. เร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตภัณฑ์ / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,877.7252	41.4300
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			1,877.7252	41.4300
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,877.7252	41.4300
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		516.1799	41.4300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ		516.1799	41.4300
		ผลิตภัณฑ์ 1 : เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่หักกัน	505.9556	
		โครงการที่ 1: โครงการเงินกู้ OECD เพื่อฟื้นฟู สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมใน เขตปฏิรูปที่ดิน	10.2243	41.4300
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากร การเกษตรได้รับการพัฒนา		1,361.5453	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำ ประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน		1,361.5453	
		ผลิตภัณฑ์ 1 : เกษตรกรได้รับ การจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม	1,361.5453	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับสิทธิเช่าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	165,000	165,000	170,000	170,000	170,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	110,215	113,985	114,095	111,525	111,525
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	40	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,209.9172	1,919.1552	1,916.5344	1,937.9756	1,986.9837
รวมเงินงบประมาณ	2,047.9492	1,877.7252	1,900.4744	1,937.9756	1,986.9837
รวมเงินนอกงบประมาณ	161.9680	41.4300	16.0600	-	-
1. เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน	1,397.4128	1,361.5453	1,398.5974	1,443.4442	1,492.4523
เงินงบประมาณ	1,397.4128	1,361.5453	1,398.5974	1,443.4442	1,492.4523
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	812.5044	557.6099	517.9370	494.5314	494.5314
เงินงบประมาณ	850.5364	516.1799	501.8770	494.5314	494.5314
เงินนอกงบประมาณ	161.9680	41.4300	16.0600	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	149.9680	35.4300	16.0600	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	12.0000	6.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,047,949,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,877,725,200	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	1,877,725,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	776.5018	1,012.4839	85.6195	-	3.1200	1,877.7252
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	776.5018	1,012.4839	85.6195	-	3.1200	1,877.7252
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	776.5018	582.4935	-	-	2.5500	1,361.5453
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่เพิ่ม	-	420.7361	85.2195	-	-	505.9556
โครงการที่ 1 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน	-	9.2543	0.4000	-	0.5700	10.2243

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,877,725,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม

1,381,545,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดที่ดินทำกิน กระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมให้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรม

1) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน)

946,136,200 บาท

2) จัดที่ดิน

406,480,100 บาท

3) ปลุกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

8,929,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ที่ดิน	ราย	165,000 (100,888)	165,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินจากการ ปฏิรูปที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,397.4128	1,381.5453	1,398.5974	1,443.4442	1,492.4523
เงินงบประมาณ	1,397.4128	1,381.5453	1,398.5974	1,443.4442	1,492.4523
- งบบุคลากร	766.1928	776.5018	818.4297	863.2765	912.2846
- งบดำเนินงาน	580.0575	582.4935	577.6177	577.6177	577.6177
- งบลงทุน	48.6525	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9600	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	776,501,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	732,614,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	651,019,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	81,595,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,887,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	582,493,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	562,895,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	35,130,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	151,747,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	8,685,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	209,401,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,947,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,849,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,126,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,560,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,113,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,537,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	2,018,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	4,924,600 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,674,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	23,622,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,302,400 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	879,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	857,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,115,100 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,951,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	463,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	25,470,800 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	6,517,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,598,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,077,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,451,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,259,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	12,810,700 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**2,550,000 บาท****1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว****2,550,000 บาท**

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้างมูลค่าที่ทำได้

505,955,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

กิจกรรม

1) พัฒนาเกษตรกร	7,929,200	บาท
2) สร้างความร่วมมือไตรภาคี(เพื่อปรับโครงสร้างการตลาดนำการผลิตให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน)	16,622,300	บาท
3) สานฝันเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฏิรูปที่ดิน	41,512,500	บาท
4) นิคมการเกษตร	70,000,000	บาท
5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านกลไกสถาบันการศึกษา	66,797,800	บาท
6) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	60,923,800	บาท
7) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง	76,500,000	บาท
8) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	71,701,900	บาท
9) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่	32,370,500	บาท
10) พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชน(ฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้เข้าสู่แหล่งทุน)	61,597,600	บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	110,215 (101,559)	111,415	111,525	111,525	111,525
เชิงปริมาณ : นิคมในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	นิคม	40 (40)	23	23	23	23
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่องหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่องหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	638.8571	505.9556	494.5314	494.5314	494.5314
เงินงบประมาณ	638.8571	505.9556	494.5314	494.5314	494.5314
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	460.0131	420.7361	424.7354	424.7354	424.7354
- งบลงทุน	176.8440	85.2195	69.7960	69.7960	69.7960
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายต่องหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

420,736,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

415,736,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

2,570,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

24,586,500 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

550,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

620,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

100,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

41,271,900 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

266,843,700 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

60,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

3,180,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,617,000 บาท

(11) วัสดุงานบ้านงานครัว

312,000 บาท

(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

250,000 บาท

(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

3,120,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

155,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,230,000 บาท

(16) วัสดุการเกษตร

63,270,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

5,000,000 บาท

2. งบลงทุน

85,219,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

85,219,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,957,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

13,957,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

5,557,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 69 หน่วย)

(2) รถพ่วงแทรกเตอร์ 8 คัน

8,400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

71,262,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดิน

900,000 บาท

(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

900,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 600 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,551,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,551,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,550,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 31 หน่วย)	11,550,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	10,980,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 41 หน่วย)	10,980,100 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,331,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,331,800 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	37,539,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1,309,500 หน่วย)	37,539,100 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,510,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,510,000 บาท

**8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขต
ปฏิรูปที่ดิน**

10,224,300 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างศักยภาพในการผลิตควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม มุกดาหารและสกลนคร

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี(ปี 2542 ถึง ปี 2554)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,327,233,000 บาท

- เงินงบประมาณ

183,932,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,143,300,400 บาท

กิจกรรม

1) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

10,224,300 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในโครงการได้รับโอกาสในการ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน	ราย	2,570 (2,570)	2,570	2,570	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการมีศักยภาพและ สามารถพึ่งตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,252.1731	51.8543	23.4058	-	-
เงินงบประมาณ	166.3827	10.2243	7.3456	-	-
- งบบุคลากร	24.8361	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	64.2915	9.2543	7.1198	-	-
- งบลงทุน	36.5595	0.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	40.6756	0.5700	0.2258	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1,085.8104	41.4300	16.0600	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	923.8104	35.4300	16.0600	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	162.0000	6.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,254,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,254,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	86,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,804,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	35,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,461,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,512,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	48,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,500 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	6,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,200 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	1,883,000 บาท
2. งบลงทุน	400,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
2.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	400,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	570,000 บาท
1) ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนต่างอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	400,000 บาท
3) ค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี	150,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

271,172,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

249,476,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารสู่ระดับสากล

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทาง และมาตรการในการกำหนด รับรอง ควบคุม พัฒนามาตรฐาน
2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
4. เป็นหน่วยงานรับรองระบบงาน (AB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ
5. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร กำกับ ดูแล ฝึกอบรม และเตือนภัย
6. เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการประสานงาน และกำหนดทำทึในองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ
ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร (Codex , OIE , IPPC) และความตกลงว่าด้วย SPS และ TBT
ภายใต้องค์การการค้าโลก
7. กำหนดทำทึของไทย เกี่ยวกับการเจรจาด้านการมาตรฐาน สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชสินค้าเกษตร
และอาหารระหว่างประเทศ
8. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก	1. การควบคุมสินค้าเกษตรให้ได้ มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย 2. การปกป้องรักษาผลประโยชน์ สินค้าเกษตรและอาหารของไทย 3. การพัฒนา มกอช.ให้เป็น องค์การบริหารแนวใหม่ที่มี ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 4. การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารของไทยให้เป็นมาตรฐาน เดียวและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล 5. สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			249.4767	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			249.4767	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			249.4767	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		249.4767	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สินค้า เกษตรและอาหารและระบบการ จัดการคุณภาพการผลิต มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ใน ตลาดโลก		249.4767	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร	81.4588	-
		ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงาน ตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับการรับรอง จาก มกอช.	50.5362	-
		ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมี คุณภาพได้มาตรฐาน	117.4817	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการ คุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่จัดทำ แล้วเสร็จ	เรื่อง	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการข้อมูลด้าน มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร	เรื่อง	140	160	180	200	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานตรวจสอบ รับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและ ตรวจติดตามจาก มกอช.	ข้อบ่งชี้	2/10	2/12	2/14	2/16	2/18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปัญหาสินค้าเกษตรและ อาหารที่ได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเผยแพร่ข้อมูลด้าน กฎระเบียบสู่สาธารณชน	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมาตรฐานที่ได้รับ การส่งเสริม	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กระบวนการจัดทำ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความ สอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการตรวจ ติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานรับรองขึ้น ทะเบียนกับ มกอช.	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	90	95	95	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	271.1729	249.4767	201.5205	205.1113	208.9110
รวมเงินงบประมาณ	271.1729	249.4767	201.5205	205.1113	208.9110
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สินค้าเกษตรและอาหารและระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก	271.1729	249.4767	201.5205	205.1113	208.9110
เงินงบประมาณ	271.1729	249.4767	201.5205	205.1113	208.9110
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	1	1.2198	1.2198	1.2198	1.2198	-
2. ผลผลิต: หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	1	1.5248	1.5248	1.5248	1.5248	-
3. ผลผลิต: สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	1	1.8298	1.8298	1.8298	1.8298	-
รวม	3	4.5744	4.5744	4.5744	4.5744	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 4,574,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	271,172,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	249,476,700	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	249,476,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.7888	93.3399	-	-	97.3500	249.4787
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	58.7888	93.3399	-	-	97.3500	249.4787
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	22.1684	17.2404	-	-	42.0500	81.4588
ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.	14.1326	16.8536	-	-	19.5500	50.5362
ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน	22.4858	59.2459	-	-	35.7500	117.4817

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

249,476,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

81,458,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กิจกรรม

1) การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

55,093,900 บาท

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ

26,364,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	25 (-)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	140 (78)	160	180	200	220
เชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	82.2085	81.4588	59.1924	60.5509	61.9884
เงินงบประมาณ	82.2085	81.4588	59.1924	60.5509	61.9884
- งบบุคลากร	22.8542	22.1684	23.4453	24.7967	26.2269
- งบดำเนินงาน	39.7190	17.2404	17.2471	17.2542	17.2615
- งบลงทุน	1.3643	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.2690	42.0500	18.5000	18.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,168,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,487,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,487,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,670,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,085,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,118,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,898,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,689,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,377,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,574,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	133,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	199,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	246,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,219,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,778,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,219,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,219,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,967,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	447,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	89,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	28,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	809,900 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	592,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	42,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	18,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการ รับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการนำร่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารตามมาตรฐานสากล	10,650,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองจาก มกอช.

50,538,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหน่วยรับรองและสร้างการยอมรับในความเท่าเทียมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 36,146,800 บาท
- 2) การพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 4,000,000 บาท
- 3) การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร 10,389,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองและตรวจติดตามจาก มกอช.	ขอเข้า	2/10 (5/-)	2/12	2/14	2/16	2/18
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการตรวจติดตามหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก มกอช.	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานรับรองขึ้นทะเบียนกับ มกอช.	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	51.4680	50.5382	42.2991	43.1588	44.0685
เงินงบประมาณ	51.4680	50.5382	42.2991	43.1588	44.0685
- งบบุคลากร	13.0954	14.1326	14.9404	15.7949	16.6989
- งบดำเนินงาน	21.2908	16.8536	16.8587	16.8639	16.8696
- งบลงทุน	1.0443	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.0375	19.5500	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,132,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,110,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,110,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,022,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,699,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,644,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	13,119,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	294,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	852,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,081,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,515,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	101,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	975,400 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	576,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,551,300 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	72,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	920,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,524,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,998,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,524,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,524,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,524,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,524,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,054,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	425,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	85,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	36,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	768,600 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

740,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

19,550,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการ
รับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

3,350,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ

1,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ

4,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านการรับรองระบบงานระหว่าง มกอช. กับ
หน่วยรับรองระบบงานต่างประเทศ

2,500,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

3,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรและอาหาร

2,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบการควบคุมสินค้าเกษตรและอาหาร

2,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบภายในองค์กรในการควบคุมมาตรฐาน

200,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

117,481,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ประสานและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาหารของไทยให้มีระบบการบริหารจัดการ
เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 52,387,900 บาท
- 2) การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 65,093,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบสู่ สาธารณชน	เรื่อง	4 (2)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่ได้รับการส่งเสริม	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับ การแก้ไข	เรื่อง	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	137.4884	117.4817	100.0290	101.4016	102.8541
เงินงบประมาณ	137.4884	117.4817	100.0290	101.4016	102.8541
- งบบุคลากร	19.8467	22.4858	23.7756	25.1404	26.5847
- งบดำเนินงาน	48.8818	59.2459	59.2534	59.2612	59.2694
- งบลงทุน	0.7039	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	68.0660	35.7500	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		22,485,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		19,509,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		19,509,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,976,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		59,091,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		56,261,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		54,431,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		295,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		699,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		5,533,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		430,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน		600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,539,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		15,252,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ		400,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		148,900 บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์		8,000,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		1,075,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,076,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		250,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		11,848,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		483,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		700,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		1,829,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,218,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,299,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,829,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,829,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,829,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,829,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,829,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		627,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		125,600 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	55,200 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,134,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	888,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	35,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาในการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐานและการรับรองของประเทศไทยในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	7,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากฎระเบียบอาหารฮาลาลของประเทศคู่ค้า	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารเชิงรุก	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทำระบบมาตรฐาน	2,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

601,744,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

553,311,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนากการเกษตรของประเทศ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและมี รายได้เพิ่มขึ้น 2. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อนำ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตรไปสู่การ ปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของ ประเทศ	1. สนับสนุนและบูรณาการยุทธ ศาสตร์พัฒนาการเกษตรของ กระทรวง 1. พัฒนาระบบติดตามประเมินผล การพัฒนาการเกษตรของกระทรวง 2. สนับสนุนและบูรณาการยุทธ ศาสตร์พัฒนาการเกษตรของ กระทรวง 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ การเกษตร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			553.3117	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			553.3117	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			553.3117	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		553.3117	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อนำ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตรไปสู่การ ปฏิบัติที่มีประสิทธิผล		231.8886	-
		ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทาง การเกษตร	125.8711	-
		ผลผลิตที่ 2 : รายงานการ ติดตามประเมินผล	106.0175	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของ ประเทศ		321.4231	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตร	321.4231	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อเฝ้ายุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทาง การเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานวิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการ ประเมินผลด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	5	5	5	5	5
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้าน การเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จใน การปรับปรุงพัฒนาการผลิตข้อมูลด้านการเกษตร ให้รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	601.7442	553.3117	505.5819	523.8788	543.2410
รวมเงินงบประมาณ	601.7442	553.3117	505.5819	523.8788	543.2410
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อนำยุทธศาสตร์มาพัฒนาและ มาตรการทางการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มี ประสิทธิภาพ	242.2074	231.8888	221.7331	231.0432	240.8979
เงินงบประมาณ	242.2074	231.8888	221.7331	231.0432	240.8979
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศ	359.5368	321.4231	283.8488	292.8354	302.3431
เงินงบประมาณ	359.5368	321.4231	283.8488	292.8354	302.3431
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในเชิงงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	601,744,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	553,311,700	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	553,311,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	299.2073	189.0841	44.0000	-	21.0203	553.3117
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	299.2073	189.0841	44.0000	-	21.0203	553.3117
ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	84.6993	24.7949	-	-	16.3769	125.8711
ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	147.7804	127.5739	44.0000	-	2.0688	321.4231
ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามประเมินผล	66.7276	36.7153	-	-	2.5746	106.0175

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

553,311,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร

125,871,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้บริหารนำยุทธศาสตร์ มาตรการและแผนการเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ

กิจกรรม

- 1) จัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
- 3) ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

41,497,100 บาท

67,204,700 บาท

17,169,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตรและสหกรณ์ที่แล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	127.5852	125.8711	114.4420	119.8803	125.2263
เงินงบประมาณ	127.5852	125.8711	114.4420	119.8803	125.2263
- งบบุคลากร	82.4025	84.6993	89.6321	94.8549	100.3848
- งบดำเนินงาน	33.4039	24.7949	24.8099	24.8254	24.8415
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.7788	16.3769	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	84,699,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,222,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,358,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,864,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,476,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,794,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,878,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	988,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,100,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	625,000 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	36,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	464,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,965,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,206,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	403,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,606,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,638,900 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	370,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	566,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,045,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	631,900 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,078,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	916,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	307,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	82,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	469,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,376,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	9,779,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	917,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค	1,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการขยายตลาดกล้วยไม้ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการขยายตลาดผลไม้ไทยในต่างประเทศ	700,000 บาท
ตลาดส่งออกในเอเชีย	1,680,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

321,423,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตรที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์

กิจกรรม

1) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร	120,174,800 บาท
2) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	58,659,600 บาท
3) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรระดับภูมิภาค	142,588,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร	ระบบ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	78 (-)	80	82	84	86
เชิงเวลา : จำนวนข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	359.5368	321.4231	283.8488	292.8354	302.3431
เงินงบประมาณ	359.5368	321.4231	283.8488	292.8354	302.3431
- งบบุคลากร	141.5028	147.7804	156.2334	165.1768	174.6396
- งบดำเนินงาน	148.4857	127.5739	127.6154	127.6586	127.7035
- งบลงทุน	63.1260	44.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.4233	2.0688	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	147,780,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,072,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,081,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,991,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,707,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	127,573,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	124,997,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,659,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,672,800 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	92,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	2,017,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,751,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	913,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	837,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,797,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,191,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,035,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,396,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,511,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,045,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	51,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,025,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,576,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	847,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	178,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	348,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,202,900 บาท
3. งบลงทุน	44,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(2) ระบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(3) ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร 1 ระบบ	26,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,068,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,068,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : รายงานการติดตามและประเมินผล

108,017,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม

1) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

108,017,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานการติดตามประเมินผลที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	78 (-)	80	82	84	86
เชิงเวลา : จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	114.8222	106.0175	107.2911	111.3829	115.6718
เงินงบประมาณ	114.8222	106.0175	107.2911	111.3829	115.6718
- งบบุคลากร	63.2798	66.7276	70.5585	74.6123	78.9022
- งบดำเนินงาน	44.2864	36.7153	36.7326	36.7506	36.7694
- งบลงทุน	1.2560	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.8000	2.5746	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,727,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,082,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,049,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,032,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,645,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,715,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,799,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	711,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย(รถประจำตำแหน่ง)	1,296,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่านผลงานทางวิชาการ	200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	581,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,549,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	560,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,190,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,160,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	432,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,123,100 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,665,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	217,100 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	988,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,916,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	625,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	104,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	429,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,757,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,574,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	574,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

198,797,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

316,011,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน เน้นสนับสนุนภารกิจของโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและเกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวม รักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในและต่างประเทศ
6. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ให้เป็นแหล่งความรู้และเผยแพร่พันธกิจข้างต้น รวมถึงสนองตอบกิจกรรมพืชสวนโลก ในระยะยาว

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตาม แนวทางโครงการหลวงและ เศรษฐกิจพอเพียง	1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุน การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวงกว้าง ให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ ระดับชาติและนานาชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			316.0111	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 :ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			316.0111	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			316.0111	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		316.0111	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตาม แนวทางโครงการหลวงและ เศรษฐกิจพอเพียง		316.0111	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่ สูงได้รับการพัฒนาตาม แนวทางโครงการหลวงและ สามารถกำหนดทิศทางการ พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	316.0111	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	15,000	55,000	63,000	72,000	82,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	-	22	27	30	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
รวมเงินงบประมาณ	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียง	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
เงินงบประมาณ	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพัน)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,797,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	316,011,100	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	316,011,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	316.0111	-	316.0111
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	316.0111	-	316.0111
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง และสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	316.0111	-	316.0111

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

316,011,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

316,011,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประชากรพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง

กิจกรรม

- 1) การถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 83,978,100 บาท
- 2) การวิจัยและพัฒนา 57,393,900 บาท
- 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 84,803,800 บาท
- 4) โครงการบริหารจัดการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 89,835,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	15,000 (26,084)	55,000	63,000	72,000	82,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	-	22	27	30	34
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวงและมีแผนชุมชนโดยเกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการวิจัย	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : ในระยะเวลาหนึ่งปี	เดือน	12 (12)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
เงินงบประมาณ	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	198.7979	316.0111	319.3114	322.8114	325.0050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน****316,011,100 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****316,011,100 บาท****1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร****55,001,700 บาท****2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน****261,009,400 บาท**

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

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี