เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๔

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**1 ถึง 788**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	8
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	10
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**11 ถึง 29**
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	12
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	29

		หน้า
(2)	**กรมการข้าว**	**31 ถึง 79**
	1. วิสัยทัศน์	31
	2. พันธกิจ	31
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	31
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	32
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	33
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	35
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	79
(3)	**กรมชลประทาน**	**81 ถึง 254**
	1. วิสัยทัศน์	81
	2. พันธกิจ	81
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	81
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	82
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	83
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	85
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	88
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	254

		หน้า
(4)	**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์**	**255 ถึง 288**
	1. วิสัยทัศน์	255
	2. พันธกิจ	255
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	255
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	256
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	257
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	260
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	288
(5)	**กรมประมง**	**289 ถึง 338**
	1. วิสัยทัศน์	289
	2. พันธกิจ	289
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	289
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	290
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	291
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	294
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	338

		หน้า
(6)	**กรมปศุสัตว์**	**339 ถึง 392**
	1. วิสัยทัศน์	339
	2. พันธกิจ	339
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	399
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	340
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	341
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	343
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	392
(7)	**กรมฝนหลวงและการบินเกษตร**	**393 ถึง 408**
	1. วิสัยทัศน์	393
	2. พันธกิจ	393
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	394
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	395
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	397
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	408

		หน้า
(8)	**กรมพัฒนาที่ดิน**	**409 ถึง 475**
	1. วิสัยทัศน์	409
	2. พันธกิจ	409
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	410
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	411
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	412
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	416
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	475
(9)	**กรมวิชาการเกษตร**	**477 ถึง 519**
	1. วิสัยทัศน์	477
	2. พันธกิจ	477
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	478
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	479
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	485
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	486
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	519

	หน้า
(10) กรมส่งเสริมการเกษตร	**521 ถึง 604**
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	522
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	523
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	524
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	526
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	529
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	604
(11) กรมส่งเสริมสหกรณ์	**605 ถึง 636**
1. วิสัยทัศน์	605
2. พันธกิจ	605
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	605
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	606
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	607
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	609
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	610
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	636

	หน้า
(12) กรมหม่อนไหม	**637 ถึง 668**
1. วิสัยทัศน์	637
2. พันธกิจ	637
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	637
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	638
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	639
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	642
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	643
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	668
(13) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	**669 ถึง 698**
1. วิสัยทัศน์	669
2. พันธกิจ	669
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	669
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	671
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	672
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	673
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	674
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	698

	หน้า
(14) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	**699 ถึง 715**
1. วิสัยทัศน์	699
2. พันธกิจ	699
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	699
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	700
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	701
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	702
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	703
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	715
(15) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	**717 ถึง 759**
1. วิสัยทัศน์	717
2. พันธกิจ	717
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	717
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	718
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	719
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	720
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	722
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	759

	หน้า
องค์การมหาชน	**761 ถึง 788**
(1) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	**761 ถึง 776**
1. วิสัยทัศน์	761
2. พันธกิจ	761
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	762
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	763
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	764
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	765
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	766
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	776
(2) สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	**777 ถึง 788**
1. วิสัยทัศน์	777
2. พันธกิจ	777
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	777
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	778
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	779
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	780
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	781
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	788

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**108,074,197,600 บาท**	**112,878,974,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**53,078,400 บาท**	**149,507,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง
2. พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
3. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและแรงงานประมงได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง			
- ตัวชี้วัด : การใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : สินค้าประมงส่งออกของไทยไม่ถูกตีกลับจากสหภาพยุโรปเนื่องจากสาเหตุ IUU	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านเกษตร เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและสร้างความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าเกษตรและบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3.8
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจสหกรณ์ขยายตัว	ร้อยละ	3	3
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขยายตัว	ร้อยละ	-	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ครัวเรือนของเกษตรกรเป้าหมายเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับการบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรอย่างสมดุล			
- ตัวชี้วัด : ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน้ำ	ครัวเรือน	2,264,037	2,285,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อน	ร้อยละ	-	90

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	159.7361
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	15.6265
				- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	165.2677
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	6,225.7453
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	3.5688
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	8,680.9596
	โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	14.6234
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	16.7908
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	18,659.9853
				- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	6,470.9644
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	1,622.6957
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	1,041.8139

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	135.6954 320.0000 87.0435
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	48.5180
	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	45,573.9365
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	6,397.8504 12,271.7822 4,922.5922
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	43.7790
				รวมทั้งสิ้น	**112,878.9747**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108,127.2760**	**113,028.4820**	**153,264.6158**	**124,133.2865**	**111,467.0548**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108,074.1976**	**112,878.9747**	**153,221.2273**	**124,117.1895**	**111,449.9868**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.0784**	**149.5073**	**43.3885**	**16.0970**	**17.0680**
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.0784	49.5073	43.3885	16.0970	17.0680
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP/เกษตรอินทรีย์) ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ขยายตัว	ร้อยละ	3	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32,988.4155**	**31,159.4697**	**34,285.2931**	**26,675.3225**	**26,439.5114**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.2000**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2000	-	-	-	-
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,415.9064**	**3,207.2485**	**2,447.7602**	**324.2426**	**330.1133**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.8784**	**49.5073**	**43.3885**	**16.0970**	**17.0680**
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.8784	49.5073	43.3885	16.0970	17.0680

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรผู้ยากจน/มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.0685**	**159.7361**	**155.8909**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000	50,000	50,000	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**464.6258**	**180.8942**	**164.2959**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรกร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	86	88	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	25	25	25	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	544	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**708.6794**	**541.4037**	**490.6400**	**490.6400**	**477.2562**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการบริหารจัดการ	ล้านไร่	25.40	25.46	25.61	25.85	26.33
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	176,968	273,567	367,454	552,584	191,530
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการกักเก็บน้ำ/ปริมาตรน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	199.54	98.18	251.70	117.44	313.39
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับการป้องกันน้ำเค็ม	ไร่	144,265	379,000	463,000	491,000	512,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	78	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70,285.8200**	**77,537.9255**	**115,596.2078**	**96,610.2271**	**84,186.3486**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
7. ลดการเผาในพื้นที่เกษตร						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดเผา	ราย	16,800	16,800	20,280	20,280	20,280
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่หยุดเผาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่น้อยกว่า	ไร่	70,000	60,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.6820**	**48.5180**	**16.7573**	**16.7573**	**16.7573**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สำคัญของรัฐ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระบบ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**43.7790**	**64.3821**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**112,878.9747**	**340.6303**	**40,072.6376**	**-**	**3,207.2485**	**69,214.6793**	**43.7790**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	25,193.5311	-	18,659.9853	-	135.6954	6,397.8504	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	32,150.2355	180.8942	12,696.7097	-	2,029.7392	17,242.8924	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	55,535.2081	159.7361	8,715.9426	-	1,041.8139	45,573.9365	43.7790	-
ส่วนราชการ	**112,187.6130**	**340.6303**	**40,072.6376**	**-**	**2,515.8868**	**69,214.6793**	**43.7790**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	**1,252.1817**	**14.2437**	**1,217.1601**	**-**	**20.7779**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	750.2201	-	750.2201	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	487.7179	-	466.9400	-	20.7779	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.2437	14.2437	-	-	-	-	-	-
2. กรมการข้าว	**2,623.9339**	**19.6038**	**2,514.8272**	**-**	**89.5029**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	723.9855	-	723.9855	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,782.5530	-	1,745.9697	-	36.5833	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	117.3954	19.6038	44.8720	-	52.9196	-	-	-
3. กรมชลประทาน	**75,583.9786**	**-**	**8,371.7642**	**-**	**-**	**67,212.2144**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	6,179.7222	-	-	-	-	6,179.7222	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	15,467.4637	-	-	-	-	15,467.4637	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	53,936.7927	-	8,371.7642	-	-	45,565.0285	-	-
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	**1,309.0180**	**11.8954**	**1,211.2352**	**-**	**85.8874**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	855.7048	-	855.7048	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	381.6276	-	348.5726	-	33.0550	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	71.6856	11.8954	6.9578	-	52.8324	-	-	-
5. กรมประมง	**4,077.2449**	**214.6057**	**3,461.5202**	**-**	**401.1190**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,261.1755	-	2,261.1755	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,728.7619	180.8942	1,186.1987	-	361.6690	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	87.3075	33.7115	14.1460	-	39.4500	-	-	-
6. กรมปศุสัตว์	**5,930.8972**	**27.1663**	**5,748.2826**	**-**	**155.4483**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,461.9522	-	3,461.9522	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,352.9627	-	2,233.7599	-	119.2028	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	115.9823	27.1663	52.5705	-	36.2455	-	-	-
7. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	**1,945.0389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,945.0389**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	218.1282	-	-	-	-	218.1282	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,726.9107	-	-	-	-	1,726.9107	-	-
8. กรมพัฒนาที่ดิน	**4,584.0021**	**12.6100**	**4,165.2906**	**-**	**362.4935**	**43.6080**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,119.4956	-	1,119.4956	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,244.0546	-	2,877.0383	-	332.3163	34.7000	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	220.4519	12.6100	168.7567	-	30.1772	8.9080	-	-
9. กรมวิชาการเกษตร	**3,404.0606**	**23.8427**	**3,288.4013**	**-**	**91.8166**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,270.2400	-	2,270.2400	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,082.5135	-	1,013.9566	-	68.5569	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	51.3071	23.8427	4.2047	-	23.2597	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
10. กรมส่งเสริมการเกษตร	**5,611.9102**	**16.6627**	**5,162.0899**	**-**	**419.3396**	**13.8180**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,765.3835	-	3,765.3835	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,449.0142	-	1,348.4146	-	86.7816	13.8180	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	397.5125	16.6627	48.2918	-	332.5580	-	-	-
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์	**2,952.3932**	**-**	**2,455.8226**	**-**	**496.5706**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,908.2625	-	1,908.2625	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	897.2958	-	547.5601	-	349.7357	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	146.8349	-	-	-	146.8349	-	-	-
12. กรมหม่อนไหม	**567.9733**	**-**	**530.7814**	**-**	**37.1919**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	287.5337	-	287.5337	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.8631	-	243.2477	-	18.6154	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.5765	-	-	-	18.5765	-	-	-
13. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	**1,452.4561**	**-**	**1,119.1187**	**-**	**333.3374**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	814.8637	-	814.8637	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	344.6543	-	300.3535	-	44.3008	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	292.9381	-	3.9015	-	289.0366	-	-	-
14. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	**246.6444**	**-**	**246.6444**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	98.7096	-	98.7096	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.9348	-	147.9348	-	-	-	-	-
15. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	**645.8799**	**-**	**579.6992**	**-**	**22.4017**	**-**	**43.7790**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	342.4586	-	342.4586	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.2414	-	236.7632	-	2.4782	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	64.1799	-	0.4774	-	19.9235	-	43.7790	-
องค์การมหาชน	**691.3617**	**-**	**-**	**-**	**691.3617**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	**446.9229**	**-**	**-**	**-**	**446.9229**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	94.5776	-	-	-	94.5776	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	352.3453	-	-	-	352.3453	-	-	-
2. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	**244.4388**	**-**	**-**	**-**	**244.4388**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.1178	-	-	-	41.1178	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.3210	-	-	-	203.3210	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	41.0944	42.3861	40.7284	74.8818	-
2. กรมการข้าว	81.3950	261.4280	-	-	-
3. กรมชลประทาน	12,013.5801	27,847.1417	13,100.0451	2,536.3742	193.8811
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	7.0943	4.4850	4.4850	-	-
5. กรมประมง	360.2043	46.0973	1.7203	16.7727	-
6. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	979.8535	890.7643	215.6460	-	-
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์	13.3838	13.3838	13.3838	-	-
8. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	6.6744	6.6744	6.6744	10.0116	-
9. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	3.2076	3.2076	3.2076	4.8114	-
10. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	8.6646	34.6584	-	-	-
11. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	5.7437	5.7437	5.7437	8.6155	-
12. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)	129.5000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**13,650.3957**	**29,155.9703**	**13,391.6343**	**2,651.4672**	**193.8811**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,324,542,300 บาท**	**1,252,181,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2580

2. พันธกิจ

1. ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐของกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงในการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ได้รับการบูรณาการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,361.2761**	**1,324.5423**	**1,252.1817**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**736.3328**	**751.2840**	**750.2201**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**607.2508**	**558.3466**	**487.7179**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	527.0450	491.5518	425.1400
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	58.4158	45.8501	41.8000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	21.7900	20.9447	20.7779
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**17.6925**	**14.9117**	**14.2437**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17.6925	14.9117	14.2437

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,324.5423**	**1,252.1817**	**1,263.8153**	**1,197.5102**	**1,214.9279**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,324.5423**	**1,252.1817**	**1,263.8153**	**1,197.5102**	**1,214.9279**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการเกษตรและสหกรณ์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ	90	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,288.6859**	**1,217.1601**	**1,227.5716**	**1,197.5102**	**1,214.9279**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.9447**	**20.7779**	**22.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	62	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.9117**	**14.2437**	**14.2437**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**691.7638**	**352.0786**	**41.0872**	**74.0521**	**93.2000**	**1,252.1817**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**691.7638**	**58.4563**	**-**	**-**	**-**	**750.2201**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**293.6223**	**41.0872**	**53.8521**	**36.5784**	**425.1400**
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร	-	293.6223	41.0872	53.8521	36.5784	425.1400
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**20.2000**	**21.6000**	**41.8000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	-	20.2000	21.6000	41.8000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.7779**	**20.7779**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	20.7779	20.7779
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**14.2437**	**14.2437**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	14.2437	14.2437

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **750,220,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**751.2840**	**750.2201**	**772.6812**	**793.1427**	**813.1580**
เงินงบประมาณ	**751.2840**	**750.2201**	**772.6812**	**793.1427**	**813.1580**
- งบบุคลากร	693.8966	691.7638	712.7884	733.2499	753.2652
- งบดำเนินงาน	57.3874	58.4563	59.8928	59.8928	59.8928
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ			**750,220,100 บาท**
1. งบบุคลากร			**691,763,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**522,914,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**485,137,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**37,776,300 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**18,927,300 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**149,922,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**58,456,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**58,456,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			29,813,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน			16,830,700 บาท
(2) เงินที่กฎหมายกำหนดให้จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ			2,918,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง			366,300 บาท
(4) เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ			387,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ			1,605,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ			222,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ			390,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			5,037,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			260,800 บาท
(10) ค่าประกันสังคมสำหรับลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ			1,795,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านของข้าราชการในต่างประเทศ			28,643,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,128,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,643,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	29,621,300	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	29,621,300	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	59,242,600	บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **425,140,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร **425,140,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเกษตรกรให้สอดคล้องกับการวางแผน การผลักดัน การพัฒนาทางด้านการเกษตร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**293.6223**	**41.0872**	**53.8521**	**36.5784**	**425.1400**
1. การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค	108.7204	24.1365	-	-	132.8569
2. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.2523	15.3800	-	-	31.6323
3. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร	168.6496	1.5707	53.8521	36.5784	260.6508

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในภารกิจระดับกระทรวง	ร้อยละ	90 (-)	90	92	94	96
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**491.5518**	**425.1400**	**413.0904**	**404.3675**	**401.7699**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**491.5518**	**425.1400**	**413.0904**	**404.3675**	**401.7699**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	314.4179	293.6223	314.4025	316.0796	313.4820
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1453	41.0872	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.3388	53.8521	54.0501	54.0501	54.0501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.6498	36.5784	44.6378	34.2378	34.2378
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร **425,140,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **293,622,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **262,097,900 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 249,646,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 4,918,200 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 1,559,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 17,849,300 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 7,207,200 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและพาหนะ 29,952,800 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,100,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,500,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 4,000,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน 22,163,400 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ 72,734,100 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 12,285,900 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ 5,700,000 บาท

(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม 4,142,500 บาท

(14) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ 3,000,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ 11,009,400 บาท

(16) ค่าดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่าย 4,000,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 6,701,900 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 2,250,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน 10,621,000 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,200,000 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว 300,000 บาท

(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300,000 บาท

(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000 บาท

(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา 500,000 บาท

(25) วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,885,400 บาท

(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 666,000 บาท

(2) ค่าเช่าสำนักงานในต่างประเทศ 5,686,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 29,686,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,686,300 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 6,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 6,000,000 บาท

ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ 12,000,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน			918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	459,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,377,000	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน			1,788,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,940,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	596,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,788,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,788,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,788,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,788,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,192,000	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน			918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	459,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	918,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,377,000	บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน			402,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,010,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	100,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	402,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	402,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	402,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	402,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	301,500	บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คัน			804,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,020,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	201,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	804,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	804,000	บาท	

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	804,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	804,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	603,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คัน		423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	635,100 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางของสำนักงานรัฐมนตรี 5 คัน		760,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,801,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	760,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	760,200 บาท	
(10) ค่าเช่ารถตู้โดยสารสำนักงานรัฐมนตรี 3 คัน		751,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,755,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	500,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	751,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	751,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	751,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	751,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	250,100 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**31,524,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		17,588,200 บาท
(2) ค่าประปา		598,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		6,742,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,228,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,366,900 บาท
2. งบลงทุน		**41,087,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**41,087,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**35,130,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		19,750,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		4,334,800 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,364,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน 1,364,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,364,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางริ้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน 1,364,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบึงกาฬ
อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน 1,364,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลโพนทอง
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน 1,364,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน 1,364,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 1,364,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คัน 1,364,000 บาท

(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,025,000 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,057,400 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,057,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,380,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,380,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,956,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,956,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,956,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**53,852,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**53,852,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	5,802,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)	45,984,800 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (CIRDAP)	2,065,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**36,578,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ	10,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,928,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งยุวเกษตรกรไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์	7,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **41,800,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **41,800,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรรมยั่งยืนและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **255,925,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 255,925,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.2000**	**21.6000**	**41.8000**
1. ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	20.2000	21.6000	41.8000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน	ราย	8,560 (-)	8,600	8,600	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.3259**	**41.8000**	**41.8000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.3259**	**41.8000**	**41.8000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.9000	20.2000	20.2000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.4259	21.6000	21.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**41,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,200,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	20,000,000 บาท
2) เงินรางวัลสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**21,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน	15,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **20,777,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **20,777,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **116,362,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 116,362,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.7779**	**20.7779**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	20.7779	20.7779

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**73.5848**	**20.7779**	**22.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.5848**	**20.7779**	**22.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.5848	20.7779	22.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **20,777,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **20,777,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ 4,600,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 16,177,900 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **14,243,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **14,243,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **92,379,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 92,379,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**14.2437**	**14.2437**
1. การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	-	-	-	14.2437	14.2437

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	ราย	400 (-)	520	520	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.8919**	**14.2437**	**14.2437**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.8919**	**14.2437**	**14.2437**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.8919	14.2437	14.2437	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **14,243,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,243,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,243,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมการข้าว

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**3,024,754,600 บาท**	**2,623,933,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชาวนาไทยมั่นคง ชาวไทยมั่งคั่ง การผลิตข้าวไทยยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการข้าวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ และพัฒนาชาวนาให้พึ่งพาตนเองได้และอยู่ดีมีสุข
2. วิจัย พัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
3. ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของชุมชนและภาคเอกชน ให้มีปริมาณเพียงพอ และทันเวลากับความต้องการ
4. ส่งเสริมสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และพัฒนาศักยภาพการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา
5. ผลักดัน ส่งเสริมการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชาวนาและองค์กรชาวนาได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าว เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน			
- ตัวชี้วัด : ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง	ร้อยละ	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**3,091.3031**	**3,024.7546**	**2,623.9339**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**756.3739**	**746.2972**	**723.9855**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,274.1813**	**2,148.6714**	**1,782.5530**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	244.4314	236.3145	203.6615
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,805.0679	1,678.4577	1,542.3082
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	187.8249	193.7123	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	36.8571	40.1869	36.5833
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**60.7479**	**129.7860**	**117.3954**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.6433	20.4634	19.6038
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	47.7753	44.8720
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	42.1046	61.5473	52.9196

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,024.7546**	**2,623.9339**	**6,737.3519**	**1,939.0024**	**1,013.3253**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,024.7546**	**2,623.9339**	**6,737.3519**	**1,939.0024**	**1,013.3253**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สินค้าข้าวได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แปลงข้าวที่ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ขอรับรอง	แปลง	50,000	65,000	100,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	แห่ง	400	600	800	400	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่ผลิตได้และที่ผลิตเพิ่ม	ตัน	65,463	100,000	150,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	ศูนย์	1	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	4	4	5	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,708.8447**	**2,514.8272**	**6,538.5287**	**1,939.0024**	**1,013.3253**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	45,000	42,000	45,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่รับบริการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	560	300	300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตข้าวได้	ร้อยละ	80	80	80	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการผลิตข้าว	ราย	4,750	3,900	4,750	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.1976**	**109.1067**	**198.8232**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. งานวิจัยและพัฒนาข้าวได้รับการพัฒนาต่อยอดนำไปสู่การใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	17	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**193.7123**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**712.5397**	**992.3784**	**311.8393**	**603.1423**	**4.0342**	**2,623.9339**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**712.5397**	**11.4458**	**-**	**-**	**-**	**723.9855**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**166.6073**	**29.8777**	**3.1423**	**4.0342**	**203.6615**
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว	-	11.7866	26.7184	-	-	38.5050
ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	154.8207	3.1593	3.1423	4.0342	165.1565
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**665.9298**	**276.3784**	**600.0000**	**-**	**1,542.3082**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	69.1803	-	-	-	69.1803
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	392.2040	137.8600	-	-	530.0640
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	117.6949	129.5368	-	-	247.2317
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช	-	3.8045	2.9000	-	-	6.7045
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ	-	5.7851	5.1914	-	-	10.9765
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	-	3.7950	0.8542	-	-	4.6492
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	73.4660	0.0360	600.0000	-	673.5020
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**36.5833**	**-**	**-**	**-**	**36.5833**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง	-	36.5833	-	-	-	36.5833
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**18.6038**	**1.0000**	**-**	**-**	**19.6038**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	18.6038	1.0000	-	-	19.6038
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**40.3720**	**4.5000**	**-**	**-**	**44.8720**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	-	17.0560	-	-	-	17.0560

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	18.5785	4.5000	-	-	23.0785
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	4.7375	-	-	-	4.7375
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**52.8364**	**0.0832**	**-**	**-**	**52.9196**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	23.4442	-	-	-	23.4442
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	29.3922	0.0832	-	-	29.4754

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **723,985,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**746.2972**	**723.9855**	**745.7667**	**767.7841**	**802.3129**
เงินงบประมาณ	**746.2972**	**723.9855**	**745.7667**	**767.7841**	**802.3129**
- งบบุคลากร	734.3522	712.5397	733.9158	755.9332	790.4620
- งบดำเนินงาน	11.9450	11.4458	11.8509	11.8509	11.8509
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**723,985,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**712,539,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**519,120,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**352,606,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**166,513,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**193,419,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,445,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,445,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,596,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	269,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	900,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,244,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	436,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **203,661,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว **38,505,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อทดสอบสายพันธุ์ข้าวในหลายสภาพแวดล้อมในด้านการให้ผลผลิต เสถียรภาพผลผลิต ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพเมล็ด คุณค่าทางโภชนาการ ความต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญ การตอบสนองต่อปุ๋ย ประเมินลักษณะประจำพันธุ์ และลักษณะดีเด่นของสายพันธุ์ข้าวเพื่อการรับรองพันธุ์ ขึ้นทะเบียนพันธุ์และคุ้มครองพันธุ์
- เพื่ออนุรักษ์มรดกทรัพยากรพันธุกรรมข้าวให้นักวิจัยเข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมข้าวได้มากขึ้น
- เพื่อดูแลบำรุงรักษาอาคารศูนย์ปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิมหรือจัดหาใหม่ให้สามารถรองรับการดำเนินการด้านงานวิจัยข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.7866**	**26.7184**	**-**	**-**	**38.5050**
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว	11.7866	26.7184	-	-	38.5050

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ได้รับการรับรองพันธุ์	พันธุ์	4 (4)	4	5	5	6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.4960**	**38.5050**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.4960**	**38.5050**	**13.5000**	**13.5000**	**13.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2055	11.7866	13.5000	13.5000	13.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.2905	26.7184	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว	**38,505,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,786,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,786,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,256,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,486,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,313,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	368,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	839,500 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	900,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	134,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,487,900 บาท
2. งบลงทุน	**26,718,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,718,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,335,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,457,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,626,800 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,364,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,364,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,375,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,364,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,364,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	88,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	88,300 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	53,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	53,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	496,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	496,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,383,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,256,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,256,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,405,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,405,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	893,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	893,500 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,827,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,827,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **165,156,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาและองค์กรชาวนาให้เข้มแข็ง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**154.8207**	**3.1593**	**3.1423**	**4.0342**	**165.1565**
1. บริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพัฒนาศักยภาพองค์กร	154.8207	3.1593	3.1423	4.0342	165.1565

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิตได้ (ชั้นพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก)	ตัน	3,300 (2,755)	3,030	3,300	3,300	3,300
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**180.8185**	**165.1565**	**197.5124**	**197.5124**	**197.5124**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180.8185**	**165.1565**	**197.5124**	**197.5124**	**197.5124**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	163.7176	154.8207	188.9912	188.9912	188.9912
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6171	3.1593	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1421	3.1423	3.1423	3.1423	3.1423
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3417	4.0342	5.3789	5.3789	5.3789
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**165,156,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**154,820,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**131,531,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,825,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	37,425,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,145,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	658,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	280,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,329,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	552,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,000 บาท
(10) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	118,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	97,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	5,805,200 บาท
(13) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,634,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,301,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,420,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	385,300 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	208,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	37,078,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**23,288,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	19,141,400 บาท
(2) ค่าประปา	567,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,189,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,390,400 บาท
2. งบลงทุน	**3,159,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,159,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,617,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,617,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,617,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,541,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,541,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,541,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,142,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,142,300 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชนานาชาติ (ISTA)	33,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค (APSA)	9,300 บาท
3) ค่าสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute-IRRI)	3,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**4,034,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,034,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **1,542,308,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **69,180,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบและรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และการผลิตข้าว Q ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า
- เพื่อตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าว GAP
- เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว GMP

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **513,514,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 513,514,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**69.1803**	**-**	**-**	**-**	**69.1803**
1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว	69.1803	-	-	-	69.1803

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงข้าวที่ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานที่ขอรับรอง	แปลง	50,000 (1,701)	65,000	100,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**297.9174**	**69.1803**	**146.4165**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.9174**	**69.1803**	**146.4165**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	297.9174	69.1803	146.4165	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**69,180,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**69,180,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**69,180,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,309,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	371,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 530,064,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- เพื่อผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
- เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,840,353,400 บาท

- เงินงบประมาณ 3,840,353,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**392.2040**	**137.8600**	**-**	**-**	**530.0640**
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน	392.2040	137.8600	-	-	530.0640

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนาแปลงใหญ่ที่ดำเนินการ	แปลง	1,733 (160)	1,285	1,055	1,000	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี	แห่ง	400 (-)	600	800	400	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์ข้าวชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,271.4994**	**530.0640**	**620.5900**	**418.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,271.4994**	**530.0640**	**620.5900**	**418.2000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,183.9994	392.2040	620.5900	418.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.5000	137.8600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**530,064,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**392,204,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**392,204,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	36,252,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	246,356,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,635,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	7,484,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	420,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	76,056,000 บาท
2. งบลงทุน	**137,860,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**137,860,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**137,860,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	137,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 75 รายการ (รวม 338 หน่วย)	85,360,000 บาท
(2) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(3) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(4) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(6) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(7) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 7 เครื่อง	12,250,000 บาท
(8) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(9) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 เครื่อง	3,500,000 บาท
(10) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(11) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3 เครื่อง	5,250,000 บาท

(12) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(13) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(14) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(15) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(16) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(17) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(18) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(19) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
(20) เครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 เครื่อง	3,500,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 247,231,700 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศในระยะยาว
- เพื่อขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ขาดแคลนด้วยการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกข้าว
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะอย่างเป็นระบบทั้งการผลิต แปรรูปและการตลาดให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนแก่ชาวนา

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,034,102,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,034,102,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.6949**	**129.5368**	**-**	**-**	**247.2317**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี	117.6949	129.5368	-	-	247.2317

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดำเนินการก่อสร้าง	ศูนย์	1 (1)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่ผลิตได้และที่ผลิตเพิ่ม (ชั้นพันธุ์ขยาย/จำหน่าย)	ตัน	65,463 (45,000)	100,000	150,000	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 และรอบที่ 2	ราย	540 (337)	540	540	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,392.6924**	**247.2317**	**394.1780**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,392.6924**	**247.2317**	**394.1780**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.1621	117.6949	132.7500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,259.5303	129.5368	261.4280	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**247,231,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**117,694,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**117,694,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,467,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,598,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,720,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	177,700 บาท
(6) ค่าควบคุมงาน	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	12,250,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,100,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	288,700 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	482,800 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	35,509,900 บาท
2. งบลงทุน	**129,536,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**129,536,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**41,468,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	514,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,023,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,659,200 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,364,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 26 หน่วย)	300,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	24,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			85,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			85,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร			8,900,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			8,900,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)			
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			390,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			390,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน			7,809,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			7,809,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)			
2.1.1.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			19,422,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			4,282,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)			
(2) เครื่องฉีดตัวอย่างอัตโนมัติ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			2,200,000 บาท
(3) เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดอ่านละเอียด 6 ตำแหน่ง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			1,070,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างชนิดเฮดสเปส ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			6,000,000 บาท
(5) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่าง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด			1,669,200 บาท
(6) เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมชุดฉีดตัวอย่างชนิดเฮดสเปส ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง			4,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**88,068,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			81,395,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง			25,660,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	106,920,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,384,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	21,384,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,660,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	38,491,200	บาท	

(2) ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่			
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง			55,734,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	278,671,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,734,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	222,936,800	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			123,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			123,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน			4,906,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			4,906,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			1,644,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			1,644,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)			

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช **6,704,500 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าว การประเมินพื้นที่การปลูก การระบาดของโรค และแมลงศัตรูข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อการวางแผน และพัฒนาการผลิตข้าวให้มีประสิทธิภาพ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,904,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,904,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8045**	**2.9000**	**-**	**-**	**6.7045**
1. พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	3.8045	2.9000	-	-	6.7045

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเทคโนโลยีที่สามารถประเมินพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทยและเทคโนโลยีภาพถ่ายของโรคแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ	เทคโนโลยี	1 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.3500**	**6.7045**	**4.8500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.3500**	**6.7045**	**4.8500**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7500	3.8045	4.8500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6000	2.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตพืช **6,704,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,804,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,804,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,542,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	112,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,900,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,900,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,900,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	2,900,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ **10,976,500 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการทำงานฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) และรองรับการทำงานแบบข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ (Spatial Big Data)
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,729,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,729,200 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.7851**	**5.1914**	**-**	**-**	**10.9765**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้าว	5.7851	5.1914	-	-	10.9765

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.2651**	**10.9765**	**12.4876**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.2651**	**10.9765**	**12.4876**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1696	5.7851	12.4876	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0955	5.1914	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ	**10,976,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,785,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,785,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	382,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,030,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,523,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	225,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	230,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	36,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
2. งบลงทุน	**5,191,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,191,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,191,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,191,400 บาท
(1) พัฒนาระบบชีวสารสนเทศสำหรับพัฒนาชุดเครื่องหมายดีเอ็นเอ ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ระบบ	5,191,400 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 4,649,200 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวโดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี (GMP) รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ (Branding) แก่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
- เพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้สามารถขยายตลาดด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและออนไลน์ รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยตลาดและสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,336,500 บาท

- เงินงบประมาณ 25,336,500 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.7950**	**0.8542**	**-**	**-**	**4.6492**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	3.7950	0.8542	-	-	4.6492

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเพื่อผลักดันสู่เชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	4 (-)	4	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.6873**	**4.6492**	**6.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.6873**	**4.6492**	**6.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6873	3.7950	6.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8542	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง **4,649,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,795,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,795,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,076,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	150,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,944,000 บาท
2. งบลงทุน	**854,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**854,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**854,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	854,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	854,200 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **673,502,000 บาท**

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อสร้างความยั่งยืนในการผลิตข้าวอินทรีย์ให้กับชาวนาไทย
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,699,925,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,699,925,800 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.4660**	**0.0360**	**600.0000**	**-**	**673.5020**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์	68.2334	0.0360	600.0000	-	668.2694
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	5.2326	-	-	-	5.2326

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวอินทรีย์	ไร่	600,000 (494,515.35)	450,000	342,956	342,956	-
เชิงปริมาณ : ชาวนาได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	9,261 (937)	6,761	6,761	6,761	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,143.4120**	**673.5020**	**4,341.0059**	**542.0059**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,143.4120**	**673.5020**	**4,341.0059**	**542.0059**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	243.4120	73.4660	119.3179	119.3179	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,900.0000	600.0000	4,221.6880	422.6880	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**673,502,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**73,466,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**73,466,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,904,700 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	310,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,640,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,179,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	375,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	285,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	42,800 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	285,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	50,263,700 บาท
2. งบลงทุน	**36,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**36,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	36,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**600,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**600,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	600,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **36,583,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง **36,583,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริของทุกพระองค์
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการผลิตข้าวที่ได้จากแนวพระราชดำริของทุกพระองค์ไปใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรของตนเองต่อไป
- เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยสามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **223,004,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 223,004,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**36.5833**	**-**	**-**	**-**	**36.5833**
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	4.7415	-	-	-	4.7415
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	31.8418	-	-	-	31.8418

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	45,000 (2,112)	42,000	45,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	ราย	560 (282)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่รับบริการมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและราษฎรชาวเขาที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตข้าวได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**135.3536**	**36.5833**	**51.0672**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**135.3536**	**36.5833**	**51.0672**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.0238	36.5833	51.0672	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3298	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริและโครงการหลวง	**36,583,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**36,583,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,583,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,246,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,091,900 บาท
(4) ค่านิทรรศการและประชาสัมพันธ์	750,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	2,850,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	288,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,412,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	975,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	19,570,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **19,603,800 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **19,603,800 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่นาร้างในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวในพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวและพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง
- เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปใช้ในพื้นที่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา (อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **143,487,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 143,487,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.6038**	**1.0000**	**-**	**-**	**19.6038**
1. ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	18.6038	1.0000	-	-	19.6038

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาความสามารถในการผลิตข้าว	ราย	4,750 (-)	3,900	4,750	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตข้าว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.3747**	**19.6038**	**22.5088**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.3747**	**19.6038**	**22.5088**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.3747	18.6038	22.5088	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **19,603,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**18,603,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,603,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	270,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,572,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	683,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	14,078,800 บาท
2. งบลงทุน	**1,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **44,872,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร **17,056,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เพาะปลูกข้าวเขตภาคกลาง 14 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,946,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,946,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.0560**	**-**	**-**	**-**	**17.0560**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข 43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม	17.0560	-	-	-	17.0560

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวพันธุ์ กข 43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม	ไร่	50,000 (-)	50,000	50,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลผลิตข้าวพันธุ์ กข 43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่มผ่านการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.1888**	**17.0560**	**19.7016**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.1888**	**17.0560**	**19.7016**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1888	17.0560	19.7016	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	**17,056,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,056,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,056,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,050,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,513,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,737,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	200,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	11,275,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **23,078,500 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และยโสธร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **77,555,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 77,555,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.5785**	**4.5000**	**-**	**-**	**23.0785**
1. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ	18.5785	4.5000	-	-	23.0785

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่บริหารจัดการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวหอมมะลิชั้นสูง	ไร่	30,000 (-)	30,000	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงตามมาตรฐานในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.2765**	**23.0785**	**30.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.2765**	**23.0785**	**30.2000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2765	18.5785	30.2000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **23,078,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**18,578,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,578,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	450,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,276,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	12,477,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,500,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,500,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,500,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,500,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	4,500,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 4,737,500 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดพัทลุง

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,367,500 บาท

- เงินงบประมาณ 16,367,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.7375**	**-**	**-**	**-**	**4.7375**
1. การผลิตข้าวพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์	4.7375	-	-	-	4.7375

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง	ไร่	5,000 (-)	5,000	4,200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงได้รับการขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.3100**	**4.7375**	**6.3200**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3100**	**4.7375**	**6.3200**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3100	4.7375	6.3200	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	**4,737,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,737,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,737,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	945,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,490,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	172,500 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,530,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **52,919,600 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **23,444,200 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรให้เป็นวิทยากรและเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวในพื้นที่ ในการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว
- เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้นำให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
- คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านข้าวแก่ชาวนา

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **204,464,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 204,464,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.4442**	**-**	**-**	**-**	**23.4442**
1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง	23.4442	-	-	-	23.4442

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว	ราย	17,409 (16,409)	1,000	2,000	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	46,137 (32,137)	14,000	20,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.9156**	**23.4442**	**55.1050**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.9156**	**23.4442**	**55.1050**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.9156	23.4442	55.1050	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**23,444,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**23,444,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,444,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,795,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,550,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,874,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,882,500 บาท
(5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	1,774,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	434,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	638,300 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	175,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	339,600 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	810,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 29,475,400 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบ ICS มาตรฐานข้าวอินทรีย์ เพื่อส่งออกต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวทั้งการผลิต แปรรูป และการตลาด ให้เข้าสู่ระดับสินค้า OTOP และระบบสากล
- เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนข้าวพื้นเมืองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพิ่มมูลค่าด้วยการสร้างอัตลักษณ์หรือเรื่องราวแหล่งกำเนิดให้กับสินค้าข้าวและให้ได้การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์ตลาดข้าวคุณภาพ ข้าวตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑ์จากข้าว

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 144,351,700 บาท

- เงินงบประมาณ 144,351,700 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**29.3922**	**0.0832**	**-**	**-**	**29.4754**
1. ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการตลาดข้าว	29.3922	0.0832	-	-	29.4754

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่รองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แห่ง	77 (12)	77	77	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้รับการสนับสนุนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำอย่างเป็นระบบ	กลุ่ม	30 (-)	76	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.7341**	**29.4754**	**70.1422**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.7341**	**29.4754**	**70.1422**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.7341	29.3922	70.1422	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0832	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร **29,475,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**29,392,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**29,392,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,696,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,120,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	750,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม/นิทรรศการ	1,657,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,500 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,510,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
2. งบลงทุน	**83,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**83,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	83,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	83,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,502.5150**	**1,318.5965**	**1,302.3780**	**1,444.4688**	**1,591.5107**	**1,743.6537**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,161.0478**	**1,549.3407**	**1,861.3987**	**1,915.1390**	**1,970.4930**	**2,027.4990**
2.1 เงินรายได้	56.3859	58.9000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	1,104.6619	1,490.4407	1,791.3987	1,845.1390	1,900.4930	1,957.4990
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,663.5628**	**2,867.9372**	**3,163.7767**	**3,359.6078**	**3,562.0037**	**3,771.1527**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,663.5628**	**2,867.9372**	**3,163.7767**	**3,359.6078**	**3,562.0037**	**3,771.1527**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,344.9663**	**1,565.5592**	**1,719.3079**	**1,768.0971**	**1,818.3500**	**1,870.3805**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,344.9663	1,565.5592	1,719.3079	1,768.0971	1,818.3500	1,870.3805
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,337.2688	1,556.8425	1,710.3079	1,759.0971	1,809.3500	1,861.1105
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.6975	8.7167	9.0000	9.0000	9.0000	9.2700
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,318.5965**	**1,302.3780**	**1,444.4688**	**1,591.5107**	**1,743.6537**	**1,900.7722**

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**68,242,564,300 บาท**	**75,583,978,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนที่มีคุณภาพเพื่อการจัดการอย่างสมดุล และสามารถบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน ให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	176,968	273,567
- ตัวชี้วัด : ปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้านลูกบาศก์เมตร	199.54	98.18
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์	ครัวเรือน	2,264,037	2,285,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**66,472.1897**	**68,242.5643**	**75,583.9786**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**6,480.3202**	**6,436.2274**	**6,179.7222**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**16,403.9659**	**13,751.8893**	**15,467.4637**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2,943.1235	3,466.8217	3,648.1251
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	13,460.8424	10,285.0676	11,819.3386
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**43,587.9036**	**48,054.4476**	**53,936.7927**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	7,632.5452	7,491.6204	8,371.7642
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	35,955.3584	40,562.8272	45,565.0285

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**68,242.5643**	**75,583.9786**	**113,932.8558**	**96,063.1205**	**83,842.9491**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68,242.5643**	**75,583.9786**	**113,932.8558**	**96,063.1205**	**83,842.9491**
1. มีแหล่งเก็บกักน้ำและมีปริมาณน้ำที่จัดการได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	131,729	218,624	310,034	552,584	191,530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	186.38	73.43	224.98	117.44	313.39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	160	-	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29,520.2391**	**32,248.9412**	**57,147.9019**	**44,943.8920**	**43,525.6644**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากอุทกภัยและภัยแล้ง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย	ไร่	574,221	740,488	812,500	1,025,758	1,377,092
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันความเค็ม	ไร่	144,265	379,000	463,000	491,000	512,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,042.5881**	**13,316.0873**	**25,846.0694**	**27,382.1102**	**15,045.6977**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ดำเนินโครงการพระราชดำริให้ครบทั้งระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	104	119	125	130	135
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,055.4670**	**2,439.0098**	**2,672.3211**	**2,928.9635**	**3,211.2702**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี (อุปโภคบริโภค เกษตร อุตสาหกรรม รักษาระบบนิเวศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.40	25.46	25.61	25.85	26.33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเดิมที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	907,810	835,337	918,800	1,010,000	1,165,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16,012.8395**	**16,994.5643**	**17,456.8910**	**18,402.9668**	**19,415.3168**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระบบชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	188	272	289	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	45,239	54,943	57,420	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	13.16	24.75	26.72	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,491.6204**	**8,371.7642**	**8,519.0172**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการเกษตรในงานชลประทาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้ยางข้น	ตัน	3,088	2,407	3,164	3,322	3,345
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,119.8102**	**2,213.6118**	**2,290.6552**	**2,405.1880**	**2,645.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,091.8573**	**1,347.8190**	**67,937.0376**	**0.3328**	**206.9319**	**75,583.9786**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**6,091.8573**	**87.8649**	**-**	**-**	**-**	**6,179.7222**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**1,259.9541**	**2,286.8033**	**0.3328**	**101.0349**	**3,648.1251**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	-	1,259.9541	2,286.8033	0.3328	101.0349	3,648.1251
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**11,713.4416**	**-**	**105.8970**	**11,819.3386**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	2,333.1128	-	105.8970	2,439.0098
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	-	2,213.6118	-	-	2,213.6118
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	-	-	7,166.7170	-	-	7,166.7170
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**8,371.7642**	**-**	**-**	**8,371.7642**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1,380.8990	-	-	1,380.8990
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	1,489.7830	-	-	1,489.7830
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	-	-	1,185.3502	-	-	1,185.3502
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์	-	-	160.6300	-	-	160.6300
โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	791.6040	-	-	791.6040
โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	3,363.4980	-	-	3,363.4980
5. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**-**	**45,565.0285**	**-**	**-**	**45,565.0285**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่	-	-	1,053.1989	-	-	1,053.1989
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	410.9181	-	-	410.9181

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	526.4385	-	-	526.4385
โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	-	255.5997	-	-	255.5997
โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	-	421.7626	-	-	421.7626
โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	-	331.9750	-	-	331.9750
โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัย อำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	-	284.7137	-	-	284.7137
โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	1,231.3472	-	-	1,231.3472
โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	-	-	6,710.3516	-	-	6,710.3516
โครงการที่ 10 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	-	20,209.6097	-	-	20,209.6097
โครงการที่ 11 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	-	-	8,365.8786	-	-	8,365.8786
โครงการที่ 12 : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ	-	-	277.2284	-	-	277.2284
โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	-	123.6161	-	-	123.6161
โครงการที่ 14 : โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	-	266.5860	-	-	266.5860
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	-	640.4661	-	-	640.4661
โครงการที่ 16 : โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี	-	-	167.6250	-	-	167.6250
โครงการที่ 17 : โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	-	2,159.2459	-	-	2,159.2459
โครงการที่ 18 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	355.5284	-	-	355.5284
โครงการที่ 19 : โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	-	-	80.2000	-	-	80.2000
โครงการที่ 20 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	-	349.8155	-	-	349.8155

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 21 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	-	-	371.6569	-	-	371.6569
โครงการที่ 22 : โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	-	-	213.4000	-	-	213.4000
โครงการที่ 23 : โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย	-	-	412.6166	-	-	412.6166
โครงการที่ 24 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี	-	-	345.2500	-	-	345.2500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **6,179,722,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**6,436.2274**	**6,179.7222**	**6,362.4779**	**6,550.7163**	**6,744.6018**
เงินงบประมาณ	**6,436.2274**	**6,179.7222**	**6,362.4779**	**6,550.7163**	**6,744.6018**
- งบบุคลากร	6,353.4204	6,091.8573	6,274.6130	6,462.8514	6,656.7369
- งบดำเนินงาน	82.8070	87.8649	87.8649	87.8649	87.8649
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**6,179,722,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,091,857,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,686,011,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**2,385,411,900 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,300,599,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,405,846,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**87,864,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**87,864,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,216,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,608,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,842,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษของพนักงานราชการ	4,830,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,595,200 บาท
(6) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	2,772,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **3,648,125,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน **3,648,125,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยการบริหารจัดการน้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,259.9541**	**2,286.8033**	**0.3328**	**101.0349**	**3,648.1251**
1. การจัดการงานชลประทาน	1,259.9541	2,286.8033	0.3328	101.0349	3,648.1251

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ดำเนินการ	รายการ	1,531 (-)	1,624	1,786	1,929	2,102
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่บริหารจัดการน้ำ	ล้านไร่	25.40 (-)	25.46	25.61	25.85	26.33
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,466.8217**	**3,648.1251**	**3,762.9227**	**3,934.2409**	**4,119.2646**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,466.8217**	**3,648.1251**	**3,762.9227**	**3,934.2409**	**4,119.2646**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,277.0083	1,259.9541	1,277.0083	1,277.0083	1,277.0083
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,078.1468	2,286.8033	2,374.3850	2,545.7032	2,730.7269
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4700	0.3328	0.3328	0.3328	0.3328
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.1966	101.0349	111.1966	111.1966	111.1966
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน	**3,648,125,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,259,954,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**528,842,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	37,319,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	659,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,162,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,469,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	264,812,800 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมศาล	20,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,118,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	20,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**731,111,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	628,146,200 บาท
(2) ค่าประปา	23,963,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	15,190,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,991,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,819,600 บาท
2. งบลงทุน	**2,286,803,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,286,803,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**303,953,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,838,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	12,838,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	58,208,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,817,000 บาท
(2) ชุดเจาะระเบิดหินชนิดตีนตะขาบขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเครื่องอัดลมและเครื่องสูบน้ำ (Crawler Rock Drill) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	18,315,800 บาท
(3) เครื่องเจาะหินแบบโรตารี่ (Rotary Drilling Machine) พร้อมเครื่องสูบน้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,084,000 บาท
(4) เครื่องอัดฉีดน้ำปูนและสารเคมีแบบเคลื่อนที่ (Set of Grout Machine) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	9,556,000 บาท

(5) เครื่องพ่นคอนกรีต (Shotcrete Machine) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	22,335,500	บาท
(6) เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือสำรวจ ชุดสอบเทียบกล้องสำรวจ (Collimator) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,100,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	232,907,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 208 หน่วย)	90,090,100	บาท
(2) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 5 คัน	10,135,000	บาท
(3) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 5 คัน	10,200,000	บาท
(4) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 4 คัน	8,195,000	บาท
(5) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	7,850,000	บาท
(6) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7 คัน	10,540,000	บาท
(7) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 6 คัน	11,750,000	บาท
(8) ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน	11,505,000	บาท
(9) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ลำ	3,500,000	บาท
(10) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 ลำ	4,300,000	บาท
(11) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 ลำ	4,000,000	บาท
(12) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ลำ	3,650,000	บาท
(13) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ลำ	3,600,000	บาท
(14) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 ลำ	7,700,000	บาท
(15) ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3 ลำ	6,600,000	บาท
(16) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	4,046,000	บาท

(17) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 คัน	6,089,900 บาท
(18) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 3 คัน	4,228,100 บาท
(19) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน	4,800,000 บาท
(20) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4 คัน	5,200,000 บาท
(21) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 คัน	4,200,000 บาท
(22) ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน	8,330,000 บาท
(23) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 2 คัน	2,398,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,982,849,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	246,958,900 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 177 รายการ (รวม 177 หน่วย)	246,958,900 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,051,409,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1,027 รายการ (รวม 1,027 หน่วย)	1,025,837,500 บาท
(2) บำรุงรักษาโครงการชลประทานสุโขทัย ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	10,572,000 บาท
(3) บำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	108,073,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 111 รายการ (รวม 111 หน่วย)	108,073,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	576,408,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 257 รายการ (รวม 257 หน่วย)	361,061,900 บาท
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 17 (SWOC 17) ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	19,800,000 บาท
(3) ปรับปรุงคอสะพานพร้อมผิวจราจร Asphaltic Concrete บริเวณกั้นคันน้ำเค็ม โครงการชลประทานสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	15,000,000 บาท

(4) อาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			68,565,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,997,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	70,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,853,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	68,565,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	60,577,800	บาท	
(5) อาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			63,860,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	216,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	47,895,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	63,860,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	54,243,500	บาท	
(6) อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น อาคารละ 98 ยูนิต จำนวน 2 หลัง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี			48,120,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	240,601,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,120,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	192,480,800	บาท	
3. งบเงินอุดหนุน			**332,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**332,800 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกและคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID)			137,300 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การเขื่อนใหญ่นานาชาติ (ICOLD)			195,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**101,034,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			7,872,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ			50,187,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน			5,250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ			8,925,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน			18,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน			8,800,000 บาท
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานชลประทาน ระยะที่ 4 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			2,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **11,819,338,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **2,439,009,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ให้เกษตรกรและราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง พื้นที่ขยายผลฯ ศูนย์ศึกษาฯ และพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,051,599,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,051,599,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,333.1128**	**-**	**105.8970**	**2,439.0098**
1. ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	2,266.0128	-	27.0000	2,293.0128
2. การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	67.1000	-	78.8970	145.9970

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	60,000 (40,000)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แห่ง	255 (151)	119	125	130	135
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,800.0352**	**2,439.0098**	**2,672.3211**	**2,928.9635**	**3,211.2702**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,800.0352**	**2,439.0098**	**2,672.3211**	**2,928.9635**	**3,211.2702**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,746.0352	2,333.1128	2,566.4241	2,823.0665	3,105.3732
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.0000	105.8970	105.8970	105.8970	105.8970
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**2,439,009,800 บาท**
1. งบลงทุน	**2,333,112,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,333,112,800 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,333,112,800 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	2,256,012,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 508 รายการ (รวม 508 หน่วย)	819,638,500 บาท
(2) ปรับปรุงฝายลำน้ำห้วยแก้วพร้อมระบบและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง พื้นที่ 60 ไร่ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(3) ฝายห้วยหมาก(ลาง)ลูกที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง พื้นที่ 250 ไร่ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านชำนาญจุ้ยโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค ความยาว 5,950 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000 บาท
(5) ระบบส่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลง905) ระยะ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	18,700,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแม่ลาด ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงฝายน้ำแม่อวม (ตอนกลาง) พร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุน 19 โรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียนแม่แจ่ม) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	14,500,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ใจลูกที่ 1 และ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 3,340 ไร่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	10,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 300 ไร่ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	48,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยตาควน พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 18,000,000 บาท

(11) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างฯน้ำห้วยเคียนระยะที่ 3 ความยาว 1,580 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 10,000,000 บาท

(12) ระบบส่งน้ำฝายต๋ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลบ้านต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 12,500,000 บาท

(13) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯแม่สุก พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 14,000,000 บาท

(14) ฝายบ้านโป่งสอ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 32,644,300 บาท

(15) ประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 47,000,000 บาท

(16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านหนองแม่ล่างพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะ 1) ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 30,000,000 บาท

(17) ปรับปรุงฝายทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 15,000,000 บาท

(18) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 20,000,000 บาท

(19) ปรับปรุงอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำหนองแบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 10,000,000 บาท

(20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น (พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 22,500,000 บาท

(21) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยยาง พร้อมขุดลอก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 25,000,000 บาท

(22) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยลาดกะเฌอพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 18,000,000 บาท

(23) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5,000 เมตร
อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงเย็น
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 30,000,000 บาท

(24) ปรับปรุงถนนเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยแคน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ความยาว 3,000 เมตร ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร 12,000,000 บาท

(25) ซ่อมแซมโครงการขยายระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 15,000,000 บาท

(26) ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด
(ระยะที่ 2) ความยาว 7.660 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่
ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 75,000,000 บาท

(27) อาคารบังคับน้ำบ้านบุสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 20,000,000 บาท

(28) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเขายอดเอียง ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 50,000,000 บาท

(29) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ่อลักน้ำ ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 45,000,000 บาท

(30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง ตำบลพัฒนานิคม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 27,000,000 บาท

(31) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำท่ากวย ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี 35,000,000 บาท

(32) ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1
ความจุเพิ่ม 80,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี 10,000,000 บาท

(33) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ
ปริมาณ 344,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 20,000,000 บาท

(34) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระยะ 2 พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี 35,000,000 บาท

(35) ระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย 2 อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ระยะ 3 พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 20,000,000 บาท

(36) ระบบส่งน้ำหนองแดงถึงบ้านตาพัด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองกุ่ม
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 15,000,000 บาท

(37) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 3,300 เมตร ฝายคลองวาย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี
ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10,000,000 บาท

(38) ปรับปรุงถนนคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง
(ช่วงศาลหลวงต้นไทร) ความยาว 10.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 30,700,000 บาท

(39) จัดหาน้ำช่วยเหลือโรงพยาบาลคลองท่อมและโรงเรียนในเขต
อำเภอคลองท่อม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 15,000,000 บาท

(40) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สาย RMP กม.3+500-กม.5+370
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ความยาว 1.870 กิโลเมตร
ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 18,000,000 บาท

(41) ปรับปรุงอาคารควบคุม Control House อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ 15,000,000 บาท

(42) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ ระยะที่ 2
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 15,000,000 บาท

(43) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านวังสมบูรณ์ ระยะที่ 2
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาวท่อ 3,700 เมตร
โครงการชลประทานตรัง ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 15,000,000 บาท

(44) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายบ้านไร่เหนือ พร้อมอาคารประกอบ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่
ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 26,000,000 บาท

(45) ปรับปรุงฝายบ้านจะโหนง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการชลประทานสงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 10,000,000 บาท

(46) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำพรุกระจูดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 50,000,000 บาท

(47) ปรับปรุงอาคารประกอบฝายท่ามะเดื่อ (ท่าบัวแก้ว)
พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการบ้านอาพัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่ง
น้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 25,860,000 บาท

(48) ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร
บ้านไอร์จือเราะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์
875 ไร่ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 12,100,000 บาท

(49) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์บาลอ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 775 ไร่ ตำบลช้างเผือก
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 17,000,000 บาท

(50) ปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการฝายลำธารทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 1,175 ไร่ ตำบลภูเขาทอง
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 24,950,000 บาท

(51) ปรับปรุงระบบประปาของโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือกรมทหารพราน
ที่ 46 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ พื้นที่รับประโยชน์ 15 ไร่
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 12,500,000 บาท

(52) ปรับปรุงฝายโต๊ะปิเยาะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 12,000,000 บาท

(53) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านนาหว้า
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่
ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 15,000,000 บาท

(54) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองไอตาลอ พร้อมอาคารประกอบ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานยะลา ตำบลกาลอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 14,500,000 บาท

(55) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานยะลา ตำบลปะแต
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 12,000,000 บาท

(56) ปรับปรุงกลุ่มบึงบองอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการชลประทานยะลา ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 18,450,000 บาท

(57) ปรับปรุงฝายบ้านลำพะยา พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริโครงการชลประทานยะลา ตำบลลำพะยา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 19,500,000 บาท

(58) ปรับปรุงคลองระบายน้ำท่อระบายน้ำบึงกะติง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริโครงการชลประทานยะลา ตำบลบันนังสตา
อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 12,470,000 บาท

(59) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองลานพร้อมอาคารประกอบ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 1,100 ไร่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส 21,000,000 บาท

(60) อาคารบังคับน้ำห้วยทีพร้อมขุดลอก บ้านดงเจริญ
พื้นที่รับผลประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 10,000,000 บาท

(61) อาคารบังคับน้ำห้วยทีพร้อมขุดลอก บ้านโปร่งน้อย
พื้นที่รับผลประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 10,000,000 บาท

(62) ปรับปรุงฝายบ้านกระทุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 40,000,000 บาท

(63) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสช่วยเหลือราษฎรบ้านควนมีชัย
(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ความยาว 15.14 กิโลเมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 37,500,000 บาท

(64) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ 4
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 15,000,000 บาท

(65) ระบบท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพุหก-อ่างเก็บน้ำเขาบันได
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 13,000,000 บาท

(66) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 1ขวา อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ความยาว 1,700 เมตร ตำบลอ่าวน้อย
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17,000,000 บาท

(67) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22,000,000 บาท

(68) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บห้วยน้อย
(พรด.) โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเหล่าโพนค้อ
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 10,000,000 บาท

(69) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบทำนบดินคลองสังกาอู้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะลันตาใหญ่
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 10,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 77,100,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 55,100,000 บาท
รวม 64 รายการ (รวม 64 หน่วย)

(2) ระบบส่งน้ำฝายห้วยปึง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 12,000,000 บาท

(3) งานหินทิ้งหน้าเขื่อนคลองหลวง รัชชโลทร กม. 0+000 - 1+500
ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 10,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น	**105,897,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	78,897,000	บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	120,000	บาท
(2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	37,268,000	บาท
(3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17,309,000	บาท
(4) ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24,200,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	17,000,000	บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ **2,213,611,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในหน่วยงานให้มากขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจทางการเกษตร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,156,492,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,156,492,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,213.6118**	**-**	**-**	**2,213.6118**
1. ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	-	2,213.6118	-	-	2,213.6118

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการใช้ยางข้น	ตัน	37,290 (34,202)	2,407	3,164	3,322	3,345
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,602.0371**	**2,213.6118**	**2,290.6552**	**2,405.1880**	**2,645.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,602.0371**	**2,213.6118**	**2,290.6552**	**2,405.1880**	**2,645.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,602.0371	2,213.6118	2,290.6552	2,405.1880	2,645.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ	**2,213,611,800 บาท**
1. งบลงทุน	**2,213,611,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,213,611,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**83,721,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	83,721,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 612 หน่วย)	83,721,600 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,129,890,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,129,890,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 129 รายการ (รวม 129 หน่วย)	613,937,100 บาท
(2) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ระยะทาง 2.120 กิโลเมตร ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	14,623,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC (Para Asphalt Concrete) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด โครงการชลประทานตาก ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง R-7L (Para AC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ระยะทาง 5.00 กิโลเมตร ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	27,850,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำคำประมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ความยาว 3.540 กิโลเมตร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	18,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ ระยะทาง 4.185 กิโลเมตร ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	22,500,000 บาท
(7) ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลกุดน้ำไส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(8) ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลองสาย MC ระยะทาง 3.777 กิโลเมตร สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	12,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงผิวจราจรหลังทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท

(10) ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าหัวงานเขื่อนชนบท ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น	10,000,000 บาท
(11) ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแก้มลิงบึงกุดหวาย ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	32,000,000 บาท
(12) ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลองสาย MC ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร สถานีสูบน้ำเขื่อนวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	13,500,000 บาท
(13) ถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำฝายร้อยเอ็ด ระยะทาง 3.06 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	10,500,000 บาท
(14) ปรับปรุงถนนบนคันคลอง RMC กม.2+200-กม.7+200 โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ระยะทาง 5.00 กิโลเมตร ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	19,250,000 บาท
(15) ปรับปรุงผิวทางคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำ PR2 ระยะทาง 8.560 กิโลเมตร ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	14,500,000 บาท
(16) ปรับปรุงถนน LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ระยะที่2 ระยะทางรวม 6.490 กิโลเมตร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	32,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงถนน LMC อ่างฯห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) ระยะทางรวม 5.240 กิโลเมตร ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	25,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงถนน อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ ระยะทางรวม 1.720 กิโลเมตร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	11,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	19,800,000 บาท
(20) ปรับปรุงผิวถนนเข้าหัวงานและถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ระยะทาง 4.110 กิโลเมตร ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี	18,670,000 บาท
(21) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-2L สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 3.335 กิโลเมตร ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	16,000,000 บาท
(22) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-4R สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 2.132 กิโลเมตร ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	10,200,000 บาท
(23) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC-1L-5R สถานีสูบน้ำ P.6/1 ระยะทาง 2.394 กิโลเมตร ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร	11,400,000 บาท

(24) ซ่อมแซมถนนทำนบดิน อ่างฯลำเชียงไกร (ตอนล่าง) (Para A/C) ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	12,600,000 บาท
(25) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างฯห้วยตะคร้อ (Para A/C) ระยะทาง 3.87 กิโลเมตร ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	11,700,000 บาท
(26) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างฯห้วยยางพะไล (Para A/C) ระยะทาง 4.350 กิโลเมตร ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	13,100,000 บาท
(27) ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯลำฉมวก (Para A/C) ระยะทาง 5.400 กิโลเมตร ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	16,200,000 บาท
(28) ถนนบนคันคลอง 1L-LMC (Para A/C) ระยะทาง 10.100 กิโลเมตร ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	32,000,000 บาท
(29) งานปรับปรุงถนนบนพนังกั้นน้ำ DIKE 9 ระยะทาง 2.575 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	15,000,000 บาท
(30) งานปรับปรุงถนนบนพนังกั้นน้ำ DIKE 10 ระยะทาง 17.260 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	100,000,000 บาท
(31) ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) บริเวณบ้านพัก ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	11,300,000 บาท
(32) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงาน กม.0+000 -3+550 ในเขตพื้นที่ อบต.บางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	18,540,000 บาท
(33) ปรับปรุงถนนภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางพลวง ระยะทาง 2,000 เมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	13,000,000 บาท
(34) ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองนาเกลือ กม.3+000 ถึง กม.8+000 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	25,000,000 บาท
(35) ปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองโสน กม. 0+000 ถึง 2+100 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	20,000,000 บาท
(36) ปรับปรุงผิวจราจรคลองส่งน้ำ 2 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ช่วงที่ 2 ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท	10,000,000 บาท

(37) ปรับปรุงผิวจราจรถนนบนคันคลอง RMC ปตร.ลำสนธิ
ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 12,600,000 บาท

(38) ปรับปรุงคันคลอง 3ซ้าย ชัยนาท-อยุธยา (ฝั่งขวา)
ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 12,847,600 บาท

(39) ปรับปรุงถนนรอบอ่างกระเสียว ช่วงที่ 1 กม.0+000 - กม.4+724
ระยะทาง 4.724 กิโลเมตร ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี 23,000,000 บาท

(40) ปรับปรุงถนนสันเขื่อนทับเสลา ระยะทาง 3.246 กิโลเมตร
ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 12,000,000 บาท

(41) ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 3 (ฝั่งขวา)
ระยะทาง 1.725 กิโลเมตร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 13,000,000 บาท

(42) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา กม.3+500 - กม.9+800
(ฝั่งขวา) ระยะทาง 6.300 กิโลเมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี 25,000,000 บาท

(43) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา (ช่วงที่ 3)
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 20,000,000 บาท

(44) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา
ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 20,000,000 บาท

(45) ปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี 10,906,000 บาท

(46) ปรับปรุงผิวจราจรคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ 50,000,000 บาท

(47) ปรับปรุงผิวจราจรคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายทัพคล้าย
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 50,000,000 บาท

(48) ปรับปรุงคันคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 3 (ฝั่งซ้าย) (ช่วงที่ 1)
ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 20,000,000 บาท

(49) ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในบริเวณหัวงานระยะที่ 2
ระยะทาง 2.850 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี
ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18,960,000 บาท

(50) ปรับปรุงถนนบริเวณหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น
ระยะทาง 2.71 กิโลเมตร โครงการชลประทานระนอง
ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 14,000,000 บาท

(51) ปรับปรุงถนนบนหลังคันกั้นน้ำ สายที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งนาเมืองชัย (หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 1) ระยะทาง 4.00 กิโลเมตร ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15,000,000 บาท

(52) ซ่อมแซมถนนบนคันคลองระบายฝั่งซ้าย จากกม. 0 + 120 ถึง กม. 1+242 อ่างเก็บน้ำวาด โครงการชลประทานภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 10,000,000 บาท

(53) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง (ช่วงศาลหลวงต้นไทร) ความยาว 10.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 50,000,000 บาท

(54) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย (นางน้อย) ความยาว 6.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 20,000,000 บาท

(55) ซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 15,300,000 บาท

(56) ลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา (นางน้อย) ความยาว 6.000 กิโลเมตร ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 20,000,000 บาท

(57) ปรับปรุงทางลาดยางถนนคันคลอง 2L- RMC (บ้านพร้าว) กม.0+000 - 11+500 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 3.437 กิโลเมตร โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 14,000,000 บาท

(58) ปรับปรุงถนนลาดยางคันคลองระบายน้ำ ร.4 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ระยะทาง 4.980 กิโลเมตร (ระยะที่ 1) ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 20,200,000 บาท

(59) ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1R-LMC (ปลักปลิง) ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร (ระยะที่ 2) ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 14,900,000 บาท

(60) ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 2.150 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 25,000,000 บาท

(61) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสาย 11 ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 22,000,000 บาท

(62) ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปะลุกา - โคกยาง ระยะ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,400 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 20,000,000 บาท

(63) ถนน PARA SOIL CEMENT คลอง 1R-LMC. ระยะทาง 8.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 15,500,000 บาท

(64) ถนนบนคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย กม.0+000
ถึง 8+030 ระยะทาง 8.030 กิโลเมตร ตำบลบ้านชวน
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 16,700,000 บาท

(65) ปรับปรุงผิวจราจรคันคลองสาย MC สถานีสูบน้ำพนมไพร
ระยะทาง 11.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 16,500,000 บาท

(66) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยทราย กม.0+000
ถึง 5+350 ระยะทาง 5.350 กิโลเมตร ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ 10,500,000 บาท

(67) ถนนบนคันดินรอบอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ระยะทาง 14.300 กิโลเมตร
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 19,428,100 บาท

(68) ถนนบนคันคลองสาย 2L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่
ระยะทาง 7.400 กิโลเมตร ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด 15,398,900 บาท

(69) ถนนบนคันคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน
ระยะทาง 5.564 กิโลเมตร ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด 11,950,400 บาท

(70) ถนนบนคันคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแล้ง
ระยะทาง 5.885 กิโลเมตร ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด 10,242,100 บาท

(71) ปรับปรุงคันคลอง 4L - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
ระยะทาง 4.270 กิโลเมตร ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 10,000,000 บาท

(72) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา เขื่อนลำเซบก
ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี 10,000,000 บาท

(73) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 8.780 กิโลเมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24,694,000 บาท

(74) ซ่อมแซมถนนท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 20,000,000 บาท

(75) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 18,000,000 บาท

(76) โครงการปรับปรุงคันคลองประดู่ ระยะทาง 3,500 เมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลแพรกหนามแดง
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 20,000,000 บาท

(77) ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ขวา-19ซ้าย-1ขวา
และถนนคันคลองส่งน้ำ 2ขวา-19ซ้าย-1ขวา จำนวน 2 สาย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ระยะทาง 3,637 เมตร
ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 10,000,000 บาท

(78) โครงการปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา
ระยะทาง 2.345 กิโลเมตร โครงการชลประทานสงขลา
ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 13,593,000 บาท

(79) โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
สายรอบอ่างหนองปลาไหล อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 15,000,000 บาท

(80) ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง โครงการชลประทาน
อุบลราชธานี ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 15,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน **7,166,717,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง โดยการบำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทาน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,481,221,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,481,221,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7,166.7170	-	-	7,166.7170
1. สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	-	7,166.7170	-	-	7,166.7170

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานชลประทานที่ได้รับการบำรุงรักษา	รายการ	10,092 (6,124)	4,818	4,940	5,050	5,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16,513.5545**	**7,166.7170**	**7,331.4904**	**7,918.0096**	**8,551.4504**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16,513.5545**	**7,166.7170**	**7,331.4904**	**7,918.0096**	**8,551.4504**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16,513.5545	7,166.7170	7,331.4904	7,918.0096	8,551.4504
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน	**7,166,717,000 บาท**
1. งบลงทุน	**7,166,717,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,166,717,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**378,300,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	378,300,000 บาท
(1) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน	39,200,000 บาท
(2) รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน	30,000,000 บาท
(3) รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ ขนาดความจุกระบะ 10 ลูกบาศก์เมตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 20 คัน	78,000,000 บาท
(4) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	13,600,000 บาท
(5) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน	18,000,000 บาท
(6) รถบดล้อหนามขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมใบมีด ขนาด 20 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน	58,000,000 บาท
(7) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	5,800,000 บาท
(8) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4 คัน	16,000,000 บาท
(9) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	18,000,000 บาท
(10) รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบพร้อมคราด ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2 คัน	24,000,000 บาท
(11) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	11,100,000 บาท
(12) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe) ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	11,100,000 บาท

(13) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe)
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
1 คัน 11,100,000 บาท

(14) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe)
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 11,100,000 บาท

(15) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe)
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน 11,100,000 บาท

(16) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe)
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 11,100,000 บาท

(17) รถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า (marsh back-hoe)
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 1 คัน 11,100,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **6,788,417,000 บาท**

1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ 460,372,600 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 123,604,800 บาท
รวม 104 รายการ (รวม 104 หน่วย)

(2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ 14,520,000 บาท

(3) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2
จังหวัดลำปาง 13,458,800 บาท

(4) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3
จังหวัดพิษณุโลก 14,420,200 บาท

(5) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 4
จังหวัดกำแพงเพชร 14,230,800 บาท

(6) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 5
จังหวัดอุดรธานี 12,552,500 บาท

(7) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 6
จังหวัดขอนแก่น 16,293,800 บาท

(8) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี 12,305,700 บาท

(9) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 8
จังหวัดนครราชสีมา 18,239,500 บาท

(10) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 9
จังหวัดชลบุรี 14,726,900 บาท

(11) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 10 จังหวัดลพบุรี	15,288,400	บาท
(12) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี	13,959,200	บาท
(13) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท	14,767,000	บาท
(14) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี	14,151,500	บาท
(15) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	12,300,800	บาท
(16) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช	13,211,600	บาท
(17) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา	12,168,900	บาท
(18) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 17 จังหวัดนราธิวาส	12,634,800	บาท
(19) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่	10,210,000	บาท
(20) ค่าดำเนินการสถานีอุทกวิทยาชลประทาน 64 สถานี ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ พ.ศ. 2564 จังหวัดพัทลุง	10,680,000	บาท
(21) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564	11,647,400	บาท
(22) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2564	20,000,000	บาท
(23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2564	25,000,000	บาท
(24) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนหนองปลาไหล จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564	20,000,000	บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,328,044,400	บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5,370 รายการ (รวม 5,370 หน่วย)	5,788,205,900	บาท
(2) ซ่อมแซมคลองซอย 7.1R - 2R - LMC, 5.2R - LMC, 5.5L - RMC แม่งัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่	10,300,000	บาท
(3) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000 - กม.4+232 - RMC กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง	12,000,000	บาท
(4) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองบางแก้ว ความยาว 5.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000	บาท

(5) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และอาคารประกอบ กม.20+000 - กม.30+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 10,000,000 บาท

(6) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ จำนวน 4 สาย โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 13,000,000 บาท

(7) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L - RMC กม.21+400 - กม.26+100 บางส่วน ความยาว 4.700 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 10,000,000 บาท

(8) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC จำนวน 17,986 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 10,000,000 บาท

(9) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 21L - RMC กม.3+200 - 11+370 จำนวน 22,230 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 12,000,000 บาท

(10) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว พร้อมอาคารประกอบ (package) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 18,000,000 บาท

(11) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท - อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.48+605 ถึง กม.50+047 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,442 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 20,000,000 บาท

(12) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท - อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.43+253 ถึง กม.45+934 เป็นช่วงๆ ความยาว 2,681 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 20,000,000 บาท

(13) ซ่อมแซมคลอง 1ขวา - 1ซ้าย - 1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 11,000,000 บาท

(14) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6ซ้าย - 1ขวา พร้อมอาคารประกอบ กม.0+040 - กม.7+840 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 12,000,000 บาท

(15) ซ่อมแซมฝายหนองบัว โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 15,000,000 บาท

(16) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.7+848 ถึง กม.11+030 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 14,000,000 บาท

(17) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าควบคุมประตูระบายน้ำ
ปลายคลองแม่กลอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 11,498,300 บาท

(18) ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิคอาคารควบคุมอ่างเก็บน้ำห้วยผาก
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน ตำบลกลัดหลวง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 15,000,000 บาท

(19) ซ่อมแซมฝายคลองอินทนินพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 14,154,900 บาท

(20) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองนางน้อย โครงการชลประทานตรัง
ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 12,000,000 บาท

(21) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ปตร.ปลักปลิง ความยาว 40 กม.
โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 10,000,000 บาท

(22) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ปตร.คลองจะนะ ความยาว 11 กม.
โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 10,000,000 บาท

(23) โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ
น้ำอัจฉริยะ พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 12,000,000 บาท

(24) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
ฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 16,585,300 บาท

(25) ซ่อมแซมเขื่อนนายก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 15,000,000 บาท

(26) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ลำธารละหลอดโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดิน 800,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 13,800,000 บาท

(27) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง)
โครงการชลประทานหนองคาย ปริมาณดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 15,000,000 บาท

(28) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำห้วยตะโนด
โครงการชลประทานชัยนาท ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 120,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 11,500,000 บาท

(29) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโมง
บริเวณสถานีสูบน้ำที่ 7 ระยะที่ 3 หินเรียง 1,964 เมตร โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาห้วยโมง ปริมาณดินขุด 220,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 15,000,000 บาท

(30) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ปริมาณดิน 350,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 15,000,000 บาท

(31) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างบ้านสันกำแพง โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาลำพระเพลิง ปริมาณดิน 488,300 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท

(32) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
โครงการชลประทานนครสวรรค์ ปริมาณดิน 500,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 20,000,000 บาท

(33) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำบ้านดงมะไฟ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 โครงการชลประทานสกลนคร
ปริมาณดิน 210,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
จังหวัดสกลนคร 10,000,000 บาท

(34) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ
โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 600,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 20,000,000 บาท

(35) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่
โครงการชลประทานมหาสารคาม ปริมาณดิน 600,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 20,000,000 บาท

(36) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก
โครงการชลประทานยโสธร ปริมาณดิน 240,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 11,000,000 บาท

(37) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโดยรถขุดดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ปริมาณดิน 400,000 ลูกบาศก์เมตร
ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10,000,000 บาท

(38) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด 25,000,000 บาท

(39) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 10,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **8,371,764,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **1,380,899,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง และป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดลำปาง จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,754,989,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,754,989,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,380.8990**	**-**	**-**	**1,380.8990**
1. ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ	-	1,380.8990	-	-	1,380.8990

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	164 (135)	42	43	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	42,940 (37,640)	16,320	17,100	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	1.40 (1.00)	2.8	3.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,968.0900**	**1,380.8990**	**1,406.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,968.0900**	**1,380.8990**	**1,406.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,968.0900	1,380.8990	1,406.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**1,380,899,000 บาท**
1. งบลงทุน	**1,380,899,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,380,899,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,380,899,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	895,399,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500,000 บาท
(2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้และตำบลป่าคาย ขนาด 0.65 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ความยาว 17,001.623 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	51,775,000 บาท
(3) ฝายทุ่งขมิ้นพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 220 ไร่ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	37,000,000 บาท
(4) ระบบส่งน้ำฝายดอยแช่ ระยะที่ 2 (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	10,000,000 บาท
(5) ฝายบ้านนาจลองพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	40,000,000 บาท
(6) ฝายแม่วังบ้านทุ่งฮั้ว (ท้าวแก้ว) พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	35,000,000 บาท
(7) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแจลงหลวง โครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน	12,000,000 บาท
(8) ฝายบ้านใหม่เจริญทรัพย์พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	40,000,000 บาท
(9) อาคารบังคับน้ำคลองระนาม พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร	10,000,000 บาท
(10) ฝายบ้านเนินสุวรรณ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	40,000,000 บาท
(11) ฝายห้วยบังควรพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	45,000,000 บาท
(12) อาคารบังคับน้ำคลองวังหัวควาย พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร	20,000,000 บาท
(13) ฝายบ้านใหม่พนมทองพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(14) ฝายบ้านหนองตกกล้า ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	30,000,000 บาท

(15) ฝายบ้านมอมะปรางทอง พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000 บาท
(16) ฝายบ้านท่าชุม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย	11,500,000 บาท
(17) ฝายคลองไดขัดมอญ พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่ ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	41,299,000 บาท
(18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่งาม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	15,000,000 บาท
(19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านปากล้อง พื้นที่ชลประทาน 1,900 ไร่ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	18,000,000 บาท
(20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตี๊ดใหม่ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน	25,000,000 บาท
(21) สถานีสูบน้ำโซล่าเซลล์บ้านนาบ่อคำพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	25,000,000 บาท
(22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองเกตุ ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	28,325,000 บาท
(23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 1,300 ไร่ บ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	29,000,000 บาท
(24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำปั้ว พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	48,000,000 บาท
(25) ฝายบ้านทุ่งใหม่พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	30,000,000 บาท
(26) ฝายทุ่งกลางพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	35,000,000 บาท
(27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.000 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง จังหวัดเพชรบูรณ์	100,000,000 บาท
(28) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.200 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์	80,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	306,600,000 บาท
(1) อาคารควบคุมการระบายน้ำฝายหนองสลึก พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	65,000,000 บาท
(2) ปตร.บ้านไชยมงคล (ปรับปรุงคลองน้ำหลง) ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงคลองเหมืองช้าง ความยาว 9.540 กิโลเมตร และก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 6.00 x 5.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	80,000,000 บาท

(4) ปรับปรุงคลองวังผึ้งพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.200 กิโลเมตร ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงคลองปลากดพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.435 กิโลเมตร ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย	80,000,000 บาท
(6) ท่อระบายน้ำคลองลำตานม ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานพิษณุโลก ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	12,600,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงคลองยมเก่าปากน้ำพร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	14,000,000 บาท
(8) อาคารบังคับน้ำคลองตาเลน ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	15,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	178,900,000 บาท
(1) โครงการแก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาตรเก็บกัก 5.28 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	15,000,000 บาท
(2) แก้มลิงบึงมาย ระยะที่ 2 ความจุ 0.627 ล้าน ลบ.ม. ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์	25,000,000 บาท
(3) แก้มลิงบึงแม่ระหันพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	68,900,000 บาท
(4) แก้มลิงคลองน้ำโจนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	35,000,000 บาท
(5) แก้มลิงคลองสระบัวลอยพร้อมอาคารประกอบ ความจุเก็บกัก 500,000 ลบ.ม. ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	25,000,000 บาท
(6) แก้มลิงวังขอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **1,489,783,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหา และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,916,330,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,916,330,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,489.7830**	**-**	**-**	**1,489.7830**
1. วางระบบป้องกันและแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	-	1,489.7830	-	-	1,489.7830

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	65 (42)	56	61	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	19,365 (14,865)	5,250	5,550	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	8.55	10.86	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,789.5471**	**1,489.7830**	**1,637.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,789.5471**	**1,489.7830**	**1,637.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,789.5471	1,489.7830	1,637.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **1,489,783,000 บาท**

1. งบลงทุน **1,489,783,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,489,783,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,489,783,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ 808,882,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 16,750,000 บาท

(2) ฝายคลองหินโฉ พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20,000,000 บาท

(3) ฝายบ้านยวนผึ้ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 18,500,000 บาท

(4) ทำนบดินบางเตยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 48,500,000 บาท

(5) ฝายคลองลำพูน 1 ยาว 34.80 เมตร สูง 2 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 33,128 ไร่ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26,000,000 บาท

(6) ฝายคลองรอก ยาว 30.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26,000,000 บาท

(7) ฝายบ้านเก่าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 40,000,000 บาท

(8) ฝายคลองโหนด พื้นที่รับประโยชน์ 620 ไร่ ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 20,000,000 บาท

(9) ฝายควนเขาแก้วพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 25,000,000 บาท

(10) อาคารบังคับน้ำคลองเกาะทากพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 45,000,000 บาท

(11) ฝายบ้านควนหมากพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 62 ไร่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 25,000,000 บาท

(12) ฝายบ้านทุ่งพระยอด พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 20,000,000 บาท

(13) ฝายบ้านควนขี้แรด พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 25,000,000 บาท

(14) อาคารอัดน้ำบ้านขุนตัดหวาย พื้นที่รับประโยชน์ 595 ไร่ ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 15,000,000 บาท

(15) อาคารอัดน้ำคลองโคกกลาง พื้นที่รับประโยชน์ 435 ไร่ ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 15,000,000 บาท

(16) อาคารบังคับน้ำคลองสอพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
(17) อาคารอัดน้ำบ้านวังปริง พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล	12,500,000 บาท
(18) ฝายบ้านผมเด็น พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	30,000,000 บาท
(19) สถานีสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์พร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกทรายผ่อง พื้นที่รับประโยชน์ 340 ไร่ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
(20) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.000 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว จังหวัดนครศรีธรรมราช	101,398,000 บาท
(21) อาคารบังคับน้ำห้วยหินกอง พร้อมระบบส่งน้ำ 6,000 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	26,000,000 บาท
(22) ฝายคลองง่วมพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	25,000,000 บาท
(23) ฝายห้วยไทรล่างพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 325 ไร่ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	21,000,000 บาท
(24) อาคารบังคับน้ำห้วยเขาลุมพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	20,648,000 บาท
(25) ฝายน้ำตกปลักเคยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 550 ไร่ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	33,986,000 บาท
(26) อาคารอัดน้ำบ้านบางแกละพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	14,000,000 บาท
(27) ฝายวัดมะนาวหวาน พื้นที่รับประโยชน์ 120 ไร่ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช	25,000,000 บาท
(28) ฝายบ้านหาดทราย พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000,000 บาท
(29) โครงการฝายคลองท่าควาย พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	18,600,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	437,951,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,337,000 บาท
(2) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองท่าตะเภา (ช่วงวัดบางลึก) ความยาว 376 เมตร สูง 11.5 เมตร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร	50,000,000 บาท
(3) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองหลังสวน (บ้านเขาม่วง) หมู่ 4 ความยาว 150 เมตร ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	12,000,000 บาท

(4) อาคารรับน้ำลงอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น ชนิด B1 ขนาด	
1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 12 แห่ง และ ชนิด B2 ขนาด 3.20 x 1.50 เมตร	
จำนวน 6 แห่ง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	25,000,000 บาท
(5) เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองละแม บริเวณบ้านหาดสูง	
ระยะทาง 0.70 กิโลเมตร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	40,000,000 บาท
(6) เขื่อนป้องกันตลิ่งคลองรังแตนใต้ บริเวณบ้านรังแตนใต้	
ระยะทาง 0.440 กิโลเมตร ตำบลจ.ป.ร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	25,000,000 บาท
(7) ประตูระบายน้ำนาขา ขนาดบาน 6.00 x 7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง	
พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	102,614,000 บาท
(8) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านสะพานราง ระยะทาง 0.50 กิโลเมตร	
ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช	20,000,000 บาท
(9) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองปากนคร เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม	
ขังในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา	
นครศรีธรรมราช ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	60,000,000 บาท
(10) ท่อระบายน้ำคลองท่าข้าม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	10,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองปากพะเนียด	
พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่	
โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน	
จังหวัดพัทลุง	50,000,000 บาท
(12) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งและคันกั้นน้ำคลองหัวหมอน	
พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาโหนด	
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	35,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	242,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,200,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) แก้มลิงศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8 ปริมาตรเก็บกัก	
0.144 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	26,000,000 บาท
(3) แก้มลิงบ้านนอกดอน ปริมาตรเก็บกัก 0.29 ล้านลูกบาศก์เมตร	
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	24,750,000 บาท
(4) แก้มลิงบ้านไร่ ปริมาตรเก็บกัก 0.216 ล้านลูกบาศก์เมตร	
ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา	35,000,000 บาท
(5) แก้มลิงย่านยาว ปริมาตรเก็บกัก 0.057 ล้าน ลบ.ม.	
โครงการชลประทานสงขลา ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(6) แก้มลิงธรรมเจริญ ปริมาตรเก็บกัก 0.01 ล้านลูกบาศก์เมตร	
โครงการชลประทานสงขลา ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท

(7) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงบ้านทุ่งทับใน
ความจุ 8.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **1,185,350,200 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสิงห์บุรี

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,897,702,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,897,702,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,185.3502**	**-**	**-**	**1,185.3502**
1. ปัจจัยสนับสนุน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	1,185.3502	-	-	1,185.3502

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	111 (87)	43	44	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	19,915 (16,215)	2,855	3,700	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	0.53	0.8	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,645.8332**	**1,185.3502**	**1,066.5192**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,645.8332**	**1,185.3502**	**1,066.5192**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,645.8332	1,185.3502	1,066.5192	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม **1,185,350,200 บาท**

1. งบลงทุน	**1,185,350,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,185,350,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,185,350,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	631,417,900 บาท
(1) ฝายบ้านลำสนธิ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	24,012,000 บาท
(2) ฝายบ้านลำสมพุง 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,600 ไร่ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	28,000,000 บาท
(3) ฝายลำห้วยบ้านหนองยาว-หนองพลับ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน300 ไร่ ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	15,000,000 บาท
(4) ฝายทดน้ำบ้านหนองบรเพ็ด พื้นที่ชลประทาน 250 ไร่ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	49,000,000 บาท
(5) ฝายห้วยป่าผาก พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 580 ไร่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	40,000,000 บาท
(6) ฝายบ้านวังรัก 2 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	28,000,000 บาท
(7) ฝายบ้านหลุมหิน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	12,000,000 บาท
(8) ฝายหนองไม้แก่น-ดงยาง พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	45,000,000 บาท
(9) ฝายบ้านหนองกระทุ่ม พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	40,000,000 บาท
(10) ฝายบ้านวังโก 1 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	40,000,000 บาท
(11) ฝายพุกรูด 1 พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	30,000,000 บาท
(12) ฝายห้วยแม่ประจัน 1 พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	30,000,000 บาท
(13) ฝายบ้านหนองครก พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	45,000,000 บาท
(14) ฝายทดน้ำหุบมะหาด พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	40,000,000 บาท

(15) ทำนบดินพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น เพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทานอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่รับประโยชน์ 25 ไร่ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	50,405,900 บาท
(16) อาคารบังคับน้ำคลองบางช้างเผือก พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	20,000,000 บาท
(17) อาคารบังคับน้ำห้วยหนองเกตุพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 175 ไร่ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	20,000,000 บาท
(18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหว้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	30,000,000 บาท
(19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดินดำ ขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาว 6 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	45,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	377,508,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	29,554,000 บาท
(2) ปรับปรุงคลองระบาย 3 ขวา 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4,048 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี	15,000,000 บาท
(3) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำลพบุรี ความยาว 162.50 เมตร โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	16,000,000 บาท
(4) โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองมะขามเฒ่า-กระเสียว ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	30,000,000 บาท
(5) โครงการสถานีสูบน้ำกระเสียว กม.47+290 คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	70,000,000 บาท
(6) อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย หมู่ 1 โพชนไก่ ความยาวไม่น้อยกว่า 0.160 กิโลเมตร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	30,000,000 บาท
(7) อาคารบังคับน้ำกลางคลองระบายน้ำสายใหญ่บางป่า กม.16+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	10,000,000 บาท
(8) อาคารป้องกันตลิ่งคลองบางม่วง ระยะทาง 0.115 กิโลเมตร ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	15,000,000 บาท
(9) กำแพงกันตลิ่งคลองขุดลัดราชบุรี ระยะที่1 ช่วง กม.7+100 ถึง กม.13+852 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	81,000,000 บาท

(10) โครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำปราณบุรี (ชุมชนชน บ้านเขาน้อย) ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	23,550,000 บาท
(11) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D8 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	31,984,300 บาท
(12) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D4 ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	25,420,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	176,424,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,424,000 บาท
(2) แก้มลิงหนองกระบก พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 90,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี	11,000,000 บาท
(3) แก้มลิงบ้านช่องกลิ้ง - ช่องกรด ปริมาตรเก็บกัก 0.0600 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	45,000,000 บาท
(4) แก้มลิงบ้านหนองกร่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.0400 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี	35,000,000 บาท
(5) แก้มลิงบ้านท่าโป่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.0400 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	40,000,000 บาท
(6) แก้มลิงบ้านหนองบอระเพ็ด ปริมาตรเก็บกัก 0.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	30,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 160,630,000 บาท ให้มีความอุดมสมบูรณ์

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำ ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 622,529,000 บาท

- เงินงบประมาณ 622,529,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**160.6300**	**-**	**-**	**160.6300**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร	-	160.6300	-	-	160.6300

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	13 (87)	9	10	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	1,980 (1,600)	100	120	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	0.5	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**285.8990**	**160.6300**	**176.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**285.8990**	**160.6300**	**176.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	285.8990	160.6300	176.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ **160,630,000 บาท**

1. งบลงทุน	**160,630,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**160,630,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**160,630,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	57,750,000 บาท
(1) อาคารบังคับน้ำบ้านโต๊ะกือโล พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี	15,000,000 บาท
(2) ฝายบ้านเจาะกะพ้อในพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 100 ไร่ ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(3) ฝายบ้านบือเล็งใต้พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 375 ไร่ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	17,750,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	29,000,000 บาท
(1) พนังกันน้ำคลองใหม่ ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี	29,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	73,880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500,000 บาท
(2) แก้มลิงบ้านจ้อง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.035 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	12,480,000 บาท
(3) แก้มลิงบ้านยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาณเก็บกัก 386,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	14,000,000 บาท
(4) แก้มลิงบ้านปูโป๊ะ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรกักเก็บ 13,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(5) แก้มลิงบึงรามิง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 40,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	24,900,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **791,604,000 บาท**

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,750,715,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,750,715,100 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**791.6040**	**-**	**-**	**791.6040**
1. ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก	-	791.6040	-	-	791.6040

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	102 (91)	20	23	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	15,610 (13,510)	1,000	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	1.3 (0.80)	1.5	1.8	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,089.1111**	**791.6040**	**870.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,089.1111**	**791.6040**	**870.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,089.1111	791.6040	870.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **791,604,000 บาท**

1. งบลงทุน	**791,604,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**791,604,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**791,604,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	561,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
(2) ปตร.คลองเชิด โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	80,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำบ้านหินดาด ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	25,000,000 บาท
(4) อาคารบังคับน้ำบ้านเนินสว่าง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	25,000,000 บาท
(5) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหว้า ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	20,000,000 บาท
(6) ฝายบ้านคลองชล ความยาว 35.00 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 385 ไร่ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	35,000,000 บาท
(7) ฝายบ้านบ่อยาง ความยาว 85.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	35,000,000 บาท
(8) อาคารบังคับน้ำบ้านหินคมและการขุดลอก ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	20,000,000 บาท
(9) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไม้หอม ขนาดบานระบาย 1.50x1.50 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด	20,000,000 บาท
(10) อาคารบังคับน้ำบ้านเต้าปูนหาย ขนาดบานระบาย 2.50x2.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	20,000,000 บาท
(11) ฝายคลองตาคง 3 ความยาว 65.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	35,000,000 บาท
(12) ฝายบ้านม้อ ความยาว 50.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	30,000,000 บาท
(13) อาคารอัดน้ำบ้านสวนอุดม ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	20,000,000 บาท
(14) อาคารอัดน้ำบ้านคลองตาหมื่น ขนาดบานระบาย 1.00x1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	20,000,000 บาท

(15) ฝายบ้านท่ามะกัก ความยาว 25.00 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	25,000,000 บาท
(16) ฝายบ้านวังใหม่ 2 ความยาว 65.50 เมตร ความสูง 4 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	35,000,000 บาท
(17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งพีด ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	50,000,000 บาท
(18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวัดอกเต่า-บ้านหนองป่าหมาก พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี	60,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	181,750,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กิโลเมตร ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	181,750,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,854,000 บาท
(1) แก้มลิงบ้านเหล่าคลองกลาง NO.1404 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	48,854,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3,363,498,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเดิม แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,085,676,100 บาท

- เงินงบประมาณ 16,085,676,100 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**3,363.4980**	**-**	**-**	**3,363.4980**
1. ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ	-	3,363.4980	-	-	3,363.4980

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	135 (91)	102	108	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	37,640 (13,510)	29,418	29,500	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	10.87	12.26	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9,358.6801**	**3,363.4980**	**3,363.4980**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,358.6801**	**3,363.4980**	**3,363.4980**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,358.6801	3,363.4980	3,363.4980	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **3,363,498,000 บาท**

1. งบลงทุน	**3,363,498,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,363,498,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,363,498,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,424,569,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	39,900,000 บาท
(2) ฝายลำปาว (ท่าแร่) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	40,000,000 บาท
(3) ฝายบ้านติ้ว พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	20,000,000 บาท
(4) ฝายบ้านวังแคนพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(5) ฝายลำห้วยใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	30,000,000 บาท
(6) ฝายห้วยขิง พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	30,500,000 บาท
(7) ฝายห้วยหัวแฮด พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	25,000,000 บาท
(8) ฝายห้วยบ้าน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	30,000,000 บาท
(9) ฝายห้วยทวย 3 พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	30,000,000 บาท
(10) ฝายลำห้วยตะไก้ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(11) ฝายลำห้วยทรายขาว (2) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	75,000,000 บาท
(12) อาคารบังคับน้ำลำห้วยแจระแม พื้นที่รับผลประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(13) อาคารบังคับน้ำลำห้วยเปือยพร้อมระบบกระจายน้ำ พื้นที่รับผลประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	20,000,000 บาท
(14) ฝายห้วยพระเหลา พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	50,000,000 บาท
(15) ฝายห้วยโสพระ บ.นาผาง พื้นที่รับประโยชน์ 570 ไร่ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	19,500,000 บาท

(16) ฝายห้วยม่วง พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	25,000,000 บาท
(17) ฝายห้วยอีต่างตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร	20,000,000 บาท
(18) ฝายห้วยไผ่ตอนบน พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	15,000,000 บาท
(19) ฝายลำตะโคง พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์	25,000,000 บาท
(20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพนังกั้นน้ำปาว กม.21+000 ช่วยเหลือพื้นที่ 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	25,000,000 บาท
(21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านสวนกล้วย แห่งที่ 2 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	25,000,000 บาท
(22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,250 ไร่ บ้านทม ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	28,500,000 บาท
(23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 840 ไร่ บ้านแก้งไก่ ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	30,000,000 บาท
(24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านพระซอง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	30,000,000 บาท
(25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนฟากเลย พื้นที่ชลประทาน 1,970 ไร่ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาบอน พื้นที่ชลประทาน 608 ไร่ ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดดุก ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	35,000,000 บาท
(28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ บ้านนาเจริญ ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	39,000,000 บาท
(29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่ บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	40,000,000 บาท
(30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านนาดี โนนสวาง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ห้วยโพธิ์ แห่งที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	41,000,000 บาท
(32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ ห้วยโพธิ์ แห่งที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	43,000,000 บาท

(33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านท่าเมือง(2) ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	45,000,000 บาท
(34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,100 ไร่ บ้านหนองคู ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	50,000,000 บาท
(35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านนา ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	50,000,000 บาท
(36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่ บ้านไร่กลาง ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	50,000,000 บาท
(37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่ บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	61,000,000 บาท
(38) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.58 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร	70,000,000 บาท
(39) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	82,169,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	1,162,289,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,400,000 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำสระน้ำวัดสุมณฑาภาวนา ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำลำพะเนียงบ้านเหล่าใต้ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	10,000,000 บาท
(4) ประตูระบายน้ำลำพะเนียงหนองหว้าใหญ่ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	98,000,000 บาท
(5) พัฒนาแหล่งน้ำพระราชวชิรธาดานุสรณ์ (บึงหินลับ) พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	70,000,000 บาท
(6) ป้องกันการกัดเซาะด้านท้าย ปตร.ห้วยบังพวน ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	17,000,000 บาท
(7) ปรับปรุง ปตร.ห้วยบังพวน (โครงการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ตามแนวพนังกั้นน้ำโขง) ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	140,000,000 บาท
(8) ปรับปรุง ปตร.ห้วยเวียงคุก (โครงการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง ตามแนวพนังกั้นน้ำโขง) ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	100,000,000 บาท
(9) ปตร.ห้วยอูน (ระยะที่ 1) พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	70,000,000 บาท

(10) ปรับปรุงพนังกันน้ำยังฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.24+000 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ระยะทาง 12 กิโลเมตร ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	40,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงพนังกั้นลำน้ำพานและลำปาวหลง ความยาว 5.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	40,000,000 บาท
(12) ปตร.ลำน้ำเชิญ ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	100,000,000 บาท
(13) ประตูระบายน้ำบุ่งไข่นก ขนาดบานระบาย 6.00x7.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	85,000,000 บาท
(14) ประตูระบายน้ำบ้านโจด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	80,000,000 บาท
(15) อาคารบังคับน้ำห้วยคำพี่เขย พื้นที่รับผลประโยชน์ 750 ไร่ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี	16,000,000 บาท
(16) อาคารบังคับน้ำห้วยโพธิ์ตอนบน พื้นที่รับผลประโยชน์ 770 ไร่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(17) ประตูระบายน้ำห้วยแคน พื้นที่รับประโยชน์ 540 ไร่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	60,000,000 บาท
(18) ระบบระบายน้ำบ้านปัญจคามพร้อมขุดลอก ระยะทาง 3.000 กม. ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	15,000,000 บาท
(19) ระบบระบายน้ำลำพังชู พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 2.000 กม. ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(20) ระบบระบายน้ำบ้านห้วยศาลาพร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 2.000 กม. ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	12,000,000 บาท
(21) ประตูระบายน้ำบ้านดงยายเภาพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาด 6.00x5.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	75,000,000 บาท
(22) ประตูระบายน้ำบ้านทะเมนชัย ขนาดบานระบาย 6.00 x 4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	40,000,000 บาท
(23) อาคารบังคับน้ำบ้านเขวาเตา ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	15,124,000 บาท
(24) อาคารบังคับน้ำเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	14,765,000 บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	776,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	31,500,000 บาท
(2) แก้มลิงบึงชวนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	40,000,000 บาท
(3) แก้มลิงหนองหัวเรือ ปริมาตรเก็บกัก 0.1382 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 7 แห่ง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	15,000,000 บาท
(4) แก้มลิงหนองคำชิพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.175 ล้าน ลบ.ม. ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย	10,000,000 บาท
(5) แก้มลิงหนองแอกพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.110 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	10,000,000 บาท
(6) แก้มลิงหนองแซงมนต์พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.750 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	35,000,000 บาท
(7) แก้มลิงหนองอีเลิงและอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก 0.076 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	11,900,000 บาท
(8) แก้มลิงกุดสาหร่าย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ปริมาตรเก็บกัก 1.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	35,000,000 บาท
(9) แก้มลิงหนองบัวทองพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.35 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น	30,000,000 บาท
(10) แก้มลิงบึงคันชา พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.37 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	20,000,000 บาท
(11) แก้มลิงหนองแวงพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.450 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	20,000,000 บาท
(12) แก้มลิงหนองผือพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	30,000,000 บาท
(13) แก้มลิงหนองโป่งขี้กั่วพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.64 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	35,000,000 บาท
(14) แก้มลิงบ้านหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ตำบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	49,400,000 บาท

(15) แก้มลิงบึงนาเพียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่2 ปริมาตรเก็บกัก
0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ
ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 20,000,000 บาท

(16) แก้มลิงหนองยาง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.32 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 30,000,000 บาท

(17) แก้มลิงกุดบังคง (กุดมะคง) พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2
ปริมาตรเก็บกัก 0.29 ล้าน ลบ.ม ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี 40,000,000 บาท

(18) แก้มลิงหนองสามผง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.2629 ล้าน ลบ.ม. ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 17,500,000 บาท

(19) แก้มลิงหนองบ่อตาอาด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.3237 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 21,000,000 บาท

(20) แก้มลิงบึงกองทอง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณเก็บกัก
0.20 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 20,000,000 บาท

(21) แก้มลิงหนองทุ่งมนใหญ่ พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก
0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 50,000,000 บาท

(22) แก้มลิงกุดซี พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก
0.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 30,000,000 บาท

(23) แก้มลิงห้วยกุดจอก พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก
0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 18,000,000 บาท

(24) แก้มลิงบ้านยางพัฒนาพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 15,000,000 บาท

(25) แก้มลิงหนองซิม พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.15 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 10,000,000 บาท

(26) แก้มลิงลำห้วยกุง และอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.12
ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 บาท

(27) แก้มลิงหนองกุดหลาด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.144 ล้าน ลบ.ม ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 11,500,000 บาท

(28) แก้มลิงหนองหัวช้าง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
1.300 ล้าน ลบ.ม. ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 20,600,000 บาท

(29) แก้มลิงหนองบัวแดง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.436 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท

(30) แก้มลิงบ้านโนนรัง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.128 ล้าน ลบ.ม. ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 10,000,000 บาท

(31) แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.3150 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 15,240,000 บาท

(32) แก้มลิงบ้านกางกี่ ปริมาตรเก็บกัก 0.9000 ล้านลูกบาศก์เมตร
ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิสัย จังหวัดมหาสารคาม 45,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **45,565,028,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ **1,053,198,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตอบสนองความต้องการใช้น้ำทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม และเพื่อบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,000,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,000,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,053.1989**	**-**	**-**	**1,053.1989**
1. ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่	-	1,053.1989	-	-	1,053.1989

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	42 (39)	7	51	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	160	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ไร่	-	-	279,298	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,241.6143**	**1,053.1989**	**7,705.1868**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,241.6143**	**1,053.1989**	**7,705.1868**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,241.6143	1,053.1989	7,705.1868	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

จังหวัดเชียงใหม่ **1,053,198,900 บาท**

1. งบลงทุน			**1,053,198,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,053,198,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,053,198,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			769,235,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			13,230,000 บาท
(2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1			101,764,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,334,600,000	บาท	
ปี 2557 - 2561 ตั้งงบประมาณ	757,255,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	152,646,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	101,764,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,322,933,300	บาท	
(3) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2			310,417,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,880,800,000	บาท	
ปี 2557 - 2561 ตั้งงบประมาณ	1,204,017,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	233,141,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	133,223,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	310,417,600	บาท	
(4) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 1			283,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,857,413,500	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	710,243,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	647,681,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	202,400,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	283,360,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,013,728,400	บาท	

(5) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น			
อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2			60,463,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,134,000,000	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	488,021,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	362,780,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,463,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,222,734,400	บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			43,963,100 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ			
พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง			20,805,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,810,000	บาท	
ปี 2557 - 2561 ตั้งงบประมาณ	87,398,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,133,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,805,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	70,472,500	บาท	
(2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ			
พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด			23,158,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	241,314,000	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	56,999,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	23,353,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,616,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,158,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	131,186,800	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			240,000,000 บาท
(1) ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง และอาคารประกอบ (ระยะที่ 4)			160,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา			
พื้นที่รับประโยชน์ 293,000 ไร่			80,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **410,918,100 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการชลประทาน โดยส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรมโครงการตาปี – พุมดวง และเสริมปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,330,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,136,118,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 193,881,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**410.9181**	**-**	**-**	**410.9181**
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	410.9181	-	-	410.9181

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	82 (73)	12	6	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	-	22,000	51,980	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,717.0860**	**410.9181**	**201.9959**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,523.2049**	**410.9181**	**201.9959**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,523.2049	410.9181	201.9959	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**193.8811**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	193.8811	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี **410,918,100 บาท**

1. งบลงทุน			**410,918,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**410,918,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**410,918,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			380,622,300 บาท
(1) คลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ			45,000,000 บาท
(2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1			60,000,000 บาท
(3) ระบบส่งน้ำ MC2 พร้อมอาคารประกอบ			60,000,000 บาท
(4) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ			215,622,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,155,780,800	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	185,841,000	บาท	
เงินงบประมาณ	969,939,800	บาท	
ปี 2554 - 2561 ตั้งงบประมาณ	406,862,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,765,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	280,689,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	215,622,300	บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			6,495,800 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ			6,495,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,471,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,040,100	บาท	
เงินงบประมาณ	28,431,400	บาท	
ปี 2554 - 2561 ตั้งงบประมาณ	21,935,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,495,800	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			23,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			4,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น			19,800,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ 526,438,500 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลองนาพงษ์ ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,500,000,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**526.4385**	**-**	**-**	**526.4385**
1. ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์	-	526.4385	-	-	526.4385

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	47 (42)	5	37	11	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	19,285 (-)	-	-	284,715	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ไร่	-	-	-	177,400	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,916.5202**	**526.4385**	**3,905.5784**	**1,151.4629**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,916.5202**	**526.4385**	**3,905.5784**	**1,151.4629**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,916.5202	526.4385	3,905.5784	1,151.4629	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์			**526,438,500 บาท**
1. งบลงทุน			**526,438,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**526,438,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**526,438,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			62,700,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			62,700,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			448,238,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			7,589,900 บาท
(2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1			210,587,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,982,000,000	บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	582,078,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	114,866,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	210,587,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,074,467,300	บาท	
(3) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ			130,572,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,474,700,000	บาท	
ปี 2557 - 2561 ตั้งงบประมาณ	442,572,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	208,959,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	139,958,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	130,572,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	552,637,900	บาท	
(4) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (สัญญาที่ 2)			99,488,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	980,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	196,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,488,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	342,255,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	342,255,600	บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			500,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
(2) ค่าเตรียมงานเบื้องต้น			10,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี **255,599,700 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคลอง ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,341,364,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,341,364,700 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**255.5997**	**-**	**-**	**255.5997**
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี	-	255.5997	-	-	255.5997

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินการโครงการ	ร้อยละ	91 (82)	3	5	1	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	44,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,510.6397**	**255.5997**	**538.5607**	**36.5646**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,510.6397**	**255.5997**	**538.5607**	**36.5646**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,510.6397	255.5997	538.5607	36.5646	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี			**255,599,700 บาท**
1. งบลงทุน			**255,599,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**255,599,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**255,599,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			146,500,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			146,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			74,099,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,274,400 บาท
(2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย			44,137,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	259,634,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,720,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	63,853,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	44,137,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	88,922,600	บาท	
(3) คลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2			28,687,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,687,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	187,312,500	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			35,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น			25,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			10,000,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี **421,762,600 บาท**

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค และการประปา เพื่อรักษาระบบนิเวศ
ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2565)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,078,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,078,000,000 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**421.7626**	**-**	**-**	**421.7626**
1. ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	-	421.7626	-	-	421.7626

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	91 (87)	5	4	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	94,000	17,300	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	295 (295)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8,259.5030**	**421.7626**	**396.7344**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,259.5030**	**421.7626**	**396.7344**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,259.5030	421.7626	396.7344	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดปราจีนบุรี **421,762,600 บาท**

1. งบลงทุน			**421,762,600**	**บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**421,762,600**	**บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**421,762,600**	**บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			71,670,000	บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			71,670,000	บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			283,092,600	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			4,869,000	บาท
(2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1			117,128,400	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	862,844,200	บาท		
ปี 2557 - 2561 ตั้งงบประมาณ	472,138,800	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	130,968,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	142,609,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	117,128,400	บาท		
(3) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2			133,468,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	418,888,800	บาท		
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	201,641,900	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	83,778,400	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	133,468,500	บาท		
(4) ระบบชลประทานฝั่งขวา			-	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	215,700,000	บาท		
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	78,235,800	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,394,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	61,070,200	บาท		
(5) ระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ			27,626,700	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,900,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,600,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,673,300	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,626,700	บาท		

1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	67,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000	บาท
(2) งานอาคารชลประทาน	35,000,000	บาท
(3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น	27,000,000	บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 331,975,000 บาท
จังหวัดอุตรดิตถ์

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎร ที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิต์

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2566)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,800,000,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**331.9750**	**-**	**-**	**331.9750**
1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์	-	331.9750	-	-	331.9750

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	67 (59)	7	16	10	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	3,000	40,500	10,000	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	73.70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,229.5809**	**331.9750**	**998.4441**	**240.0000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,229.5809**	**331.9750**	**998.4441**	**240.0000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,229.5809	331.9750	998.4441	240.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดอุตรดิตถ์ **331,975,000 บาท**

1. งบลงทุน			**331,975,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**331,975,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**331,975,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			321,975,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			4,333,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
(2) ระบบท่อส่งน้ำสายซอยพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 3,000 ไร่			70,000,000 บาท
(3) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 2			127,641,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	558,800,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	112,896,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	159,936,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	158,326,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	127,641,300	บาท	
(4) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 พื้นที่ชลประทาน 10,000 ไร่			120,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	600,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			10,000,000 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา 284,713,700 บาท

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในตัวเมืองหาดใหญ่ และเก็บกักน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูก ด้านการเกษตร ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม สนองความต้องการใช้น้ำในด้านต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาที่กำลังขยายตัวขึ้น

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,500,000,000 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**284.7137**	**-**	**-**	**284.7137**
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา	-	284.7137	-	-	284.7137

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	74 (60)	4	22	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	12,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,799.1517**	**284.7137**	**1,416.1346**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,799.1517**	**284.7137**	**1,416.1346**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,799.1517	284.7137	1,416.1346	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2)

จังหวัดสงขลา			**284,713,700 บาท**
1. งบลงทุน			**284,713,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**284,713,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**284,713,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			259,713,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,910,500 บาท
(2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1			90,486,900 บาท
(3) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4			166,316,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	709,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	709,000,000	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	299,583,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	209,619,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,480,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	166,316,300	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			25,000,000 บาท
(1) งานลาดยางถนนบนคันคลอง พร้อมอาคารประกอบ			25,000,000 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1,231,347,200 บาท

7.5.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียง และเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการเกษตรกรรมริมฝั่งคลองระบายน้ำ รวมทั้งสามารถป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นที่โครงการในช่วงฤดูแล้ง

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล 2 อำเภอ

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,580,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,580,000,000 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,231.3472**	**-**	**-**	**1,231.3472**
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	-	1,231.3472	-	-	1,231.3472

7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	14 (7)	13	28	45	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	17,400	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,328.8228**	**1,231.3472**	**2,727.8744**	**4,291.9556**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,328.8228**	**1,231.3472**	**2,727.8744**	**4,291.9556**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,328.8228	1,231.3472	2,727.8744	4,291.9556	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช **1,231,347,200 บาท**

1. งบลงทุน			**1,231,347,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,231,347,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,231,347,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			242,400,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			242,400,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			985,947,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			14,845,900 บาท
(2) คลองระบายน้ำหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ			29,019,000 บาท
(3) ประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด กม.0+215			47,444,900 บาท
(4) ประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด กม.9+200			46,291,000 บาท
(5) คลองระบายน้ำสาย 3 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1			45,333,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	694,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	165,874,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	132,770,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,333,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	350,021,800	บาท	
(6) คลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 3.904 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2			73,609,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,039,185,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	299,029,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	73,609,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	666,546,800	บาท	
(7) คลองระบายน้ำสาย 3 ความยาว 4.820 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3			126,084,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,186,673,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	339,631,100	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,028,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	126,084,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	678,930,500	บาท	

(8) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ			550,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,751,400,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	550,280,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,100,560,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,100,560,000	บาท	
(9) ประตูระบายน้ำคลองสาย 3 กม.1+700			53,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	265,200,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	53,040,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	212,160,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			

7.5.9 โครงการที่ 9 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน 6,710,351,600 บาท

7.5.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

7.5.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.5.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,595,093,300 บาท

- เงินงบประมาณ 47,595,093,300 บาท

7.5.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**6,710.3516**	**-**	**-**	**6,710.3516**
1. การปรับปรุงงานชลประทาน	-	6,710.3516	-	-	6,710.3516

7.5.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการปรับปรุงงานชลประทาน	รายการ	1,001 (674)	410	452	498	514
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง	ไร่	3,477,833 (2,570,023)	835,337	918,800	1,010,000	1,165,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16,608.2744**	**6,710.3516**	**7,381.0000**	**8,045.0000**	**8,850.4673**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16,608.2744**	**6,710.3516**	**7,381.0000**	**8,045.0000**	**8,850.4673**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16,608.2744	6,710.3516	7,381.0000	8,045.0000	8,850.4673
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน **6,710,351,600 บาท**

1. งบลงทุน **6,710,351,600 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **6,710,351,600 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **6,710,351,600 บาท**

1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ 72,798,900 บาท

(1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท 13,015,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 7,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 13,015,800 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 14,984,200 บาท

(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทาน
ขนาดกลางในเขตจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง 11,900,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 6,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 11,900,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 12,100,000 บาท

(3) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 13,883,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 7,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 13,883,100 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 14,116,900 บาท

(4) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทาน
แม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี 9,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 18,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 18,000,000 บาท

(5) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี 9,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 18,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 18,000,000 บาท

(6) โครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทาน ในลุ่มน้ำน้อย จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			16,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท		
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ			5,026,310,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 173 รายการ (รวม 173 หน่วย)			690,074,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่			34,443,900 บาท
(3) ปรับปรุงลำเหมือง สารภี - ยางเนิ้ง ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่			13,600,000 บาท
(4) ปรับปรุงประตูระบายน้ำท่าเดื่อพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,125 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่			25,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายซอยคลอง RMC ฝายสา จำนวน 4 สาย (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานน่าน ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน			12,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปางดะ คลองส่งน้ำ RMC อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง			14,610,000 บาท
(7) ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ระยะที่ 2 โครงการชลประทานน่าน ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน			15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์			25,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ ซี 1 กม.163+320 - 167+200 ความยาว 3.880 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร			16,480,000 บาท
(10) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ซี 45 ระยะทาง 4.757 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร			10,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงคลองห้วยถั่วพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์			15,000,000 บาท

(12) ปรับบปรุงคลองเตาขนมจีน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) และอาคารประกอบ ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก	40,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงถนนทดแทนน้ำท่วม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานนครสวรรค์ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	10,000,000 บาท
(15) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L - MC กม.3+200 ถึง กม.4+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MC วังยาง กม.37+500 ถึง กม.38+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง - หนองขวัญ ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร	20,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านแม่ยางตาล อ่างเก็บน้ำแม่ยางหลวง โครงการชลประทานแพร่ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	25,000,000 บาท
(18) ปรับปรุงท่อลอดถนน คลอง MC หินชะโงก กม.24+134 โครงการหินชะโงก โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	10,000,000 บาท
(19) ปรับปรุงโรงสูบน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 2 พร้อมป้องกันตลิ่ง โครงการชลประทานตาก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	40,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงฝายยาง พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	120,000,000 บาท
(21) ท่อระบายน้ำห้วยหมูเน่า ขนาดท่อระบาย 2.40x2.40 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	10,000,000 บาท
(22) ปรับปรุงเครื่องวัดน้ำฝน ถาดวัดการระเหย และแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gate) พื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	11,050,000 บาท
(23) ปรับปรุงทางระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำลำพันชาด โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	15,000,000 บาท
(24) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยทราย 2 ยาว 3.810 กิโลเมตร โครงการชลประทานอุดรธานี ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	10,000,000 บาท

(25) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่
โครงการชลประทานเลย ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 10,000,000 บาท

(26) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง ความยาว 2.00 กม.
โครงการชลประทานเลย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 10,000,000 บาท

(27) ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ โครงการชลประทานเลย
ความยาว 2.155 กม. โครงการชลประทานเลย ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม จังหวัดเลย 10,000,000 บาท

(28) เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน
โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย 30,000,000 บาท

(29) ปรับปรุงไซฟอนคลองส่งน้ำ LMC กม.0+150 และ กม.0+200
อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 12,000,000 บาท

(30) ปรับปรุง RIVER OUTLET พร้อมอาคารประกอบ
อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง โครงการชลประทานสกลนคร
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 10,000,000 บาท

(31) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย LMC และสายซอย ความยาวรวม 7.739 กม.
อ่างเก็บน้ำห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลคูสะคาม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 10,000,000 บาท

(32) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000-2+850 (ท่อระบายน้ำป่า)
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำลำน้ำยาม
โครงการชลประทานสกลนคร ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร 19,000,000 บาท

(33) ปรับปรุงก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยแข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
หนองหวาย ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 10,000,000 บาท

(34) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P1 เขื่อนมหาสารคาม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 15,000,000 บาท

(35) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (ระยะที่ 5) กม.22+000 -
กม.23+008 ความยาว 1.008 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พรม - เชิญ ตำบลโคกสะอาด อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 12,500,000 บาท

(36) ปรับปรุงเสริมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองระบบส่งน้ำ
ฝายกุดธาตุ ความยาว 5,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พรม - เชิญ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 12,000,000 บาท

(37) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 33,061,300 บาท

(38) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 15,000,000 บาท

(39) ปรับปรุงระบบเก็บกักพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง ปริมาณดิน 300,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 15,000,000 บาท

(40) ปรับปรุงคันคลอง และเสริมขอบคอนกรีตคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 4+650 ความยาว 4.650 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 15,000,000 บาท

(41) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ (ตอนล่าง) โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 15,000,000 บาท

(42) ปรับปรุงร่องชักน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 35,000,000 บาท

(43) ปรับปรุงบานประตูระบายน้ำและระบบควบคุมเขื่อนธาตุน้อย ขนาดกว้าง 12.50 เมตร สูง 7.50 เมตร จำนวน 8 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 80,000,000 บาท

(44) ปรับปรุงคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง จำนวน 5 สาย โครงการชลประทานนครพนม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 39,800,000 บาท

(45) ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.8 (1R-4L-LMC) ความยาว 4.450 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 25,000,000 บาท

(46) ปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำลำตะโคง กม.2+000 ถึง กม.10+000 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 50,000,000 บาท

(47) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ ปตร.มะขามเฒ่า ระยะทาง 5.00 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30,000,000 บาท

(48) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำขนาดใหญ่ระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 20,000,000 บาท

(49) ปรับปรุงคลอง 2L - LMC ขรน.พิมาย พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.654 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 25,000,000 บาท

(50) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง ฝายบ้านใหม่ ความยาว 200 เมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลตระแสง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 20,000,000 บาท

(51) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำ DPR.8 - 1 บ้านหนองโอง ความยาว 1.000
กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ตำบลโนนสังข์
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 บาท

(52) ปรับปรุงคลอง RMC ฝายปะคำ กม.13+720 ถึง กม.22+300
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง
อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 20,000,000 บาท

(53) ระบบป้องกันการกัดเซาะท้ายน้ำของ River Outlet ระยะ2
ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 20,000,000 บาท

(54) ประตูระบายน้ำบ้านเนินหย่อง ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง 25,000,000 บาท

(55) ประตูระบายน้ำคลองสันทรีย์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 43,000,000 บาท

(56) ปรับปรุง ทรบ.คลองลึก ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร
จำนวน 2 ช่อง โครงการท่าแห ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 12,200,000 บาท

(57) ปรับปรุง ทรบ.ป่าช้าข้าวรีด ขนาดบานระบาย 2.00x2.00 เมตร
จำนวน 2 ช่อง โครงการท่าแห ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 11,400,000 บาท

(58) ระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน - อ่างประแสร์ ขนาด 1.375
ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 5 เครื่อง พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว
3,500 เมตร ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 101,450,000 บาท

(59) งานป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง จำนวน 3 แห่ง
(จุดที่ 30 จุดที่ 31 จุดที่ 32) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 20,000,000 บาท

(60) งานป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง จำนวน 3 แห่ง
(จุดที่ 33 จุดที่ 34 จุดที่ 35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 20,000,000 บาท

(61) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง 20,000,000 บาท

(62) ประตูระบายน้ำบ้านบางไทรใหญ่ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดปราจีนบุรี 38,000,000 บาท

(63) ท่อระบายน้ำคลองหนองปลาตอง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 12,000,000 บาท

(64) โรงสูบน้ำ MC - P2 ขนาดอัตราการสูบน้ำ 0.7 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 25,000,000 บาท

(65) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 17ขวา และอาคารประกอบ ความยาว 3.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 20,000,000 บาท

(66) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย และอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ความยาว 3.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 20,000,000 บาท

(67) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 24 ขวา (ช่วงที่ 2) ปริมาณ 80,000 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 50,000,000 บาท

(68) งานดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ขวา - 5ขวา นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25,000,000 บาท

(69) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.11 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ระยะทาง 2.558 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26,000,000 บาท

(70) ขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ความจุเพิ่มขึ้น 0.3116 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15,000,000 บาท

(71) ปรับปรุงคลองสนามแจง โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 40,000,000 บาท

(72) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองโรงช้าง พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.50 กิโลเมตร โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18,000,000 บาท

(73) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 60,000,000 บาท

(74) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 40,000,000 บาท

(75) ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดเขียน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10,000,000 บาท

(76) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองทวีวัฒนา กม.0+410 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 96,400,000 บาท

(77) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10,000,000 บาท

(78) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจีน ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 40,000,000 บาท

(79) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งฝั่งด้านทิศเหนือคลองบางตลาด
ความยาว 2,000 เมตร โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 200,000,000 บาท

(80) ปรับปรุง ปตร.สน. คลองวัดเกตุมดีศรีวราราม ขนาด 3.00x3.00 ม.
1 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง
โครงการชลประทานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 50,000,000 บาท

(81) งานปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.ผักชี พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ตำบลบ้านช้าง
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 10,000,000 บาท

(82) พนังกั้นน้ำคลองชายทะเลบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 15,750,000 บาท

(83) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองโสนน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พระพิมล ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 20,000,000 บาท

(84) ปรับปรุง ปตร.ปากคลองท่าตอ ขนาด 4.00 เมตร จำนวน 1 บาน
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 13,000,000 บาท

(85) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลองลาดหลุมแก้ว
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลลาดหลุมแก้ว
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 17,000,000 บาท

(86) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำมะทาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พระยาบรรลือ ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15,000,000 บาท

(87) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองกร่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ภาษีเจริญ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12,000,000 บาท

(88) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองพิกุล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ภาษีเจริญ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 12,000,000 บาท

(89) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา พลเทพ พร้อมอาคารประกอบ
(ช่วงที่ 5) กม.16+000 ถึง กม.19+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
พลเทพ ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 15,000,000 บาท

(90) ปรับปรุงประตูระบายน้ำพลเทพ ขนาดบานระบาย 6.50x7.50 เมตร
จำนวน 4 บาน และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 45,000,000 บาท

(91) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย ระหาน พร้อมอาคารประกอบ
กม.0+000 ถึง กม.4+646 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ
ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 20,000,000 บาท

(92) ปรับปรุงท่อลอดบ่อยืมฝั่งขวา มะขามเฒ่า - อู่ทอง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 20,000,000 บาท

(93) ปรับปรุงคลองระบาย ร.3ข - 1ข มะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลหันคา อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท 15,000,000 บาท

(94) ปรับปรุงคลองระบายสามชุก พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท 10,000,000 บาท

(95) ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ปลายคลองระบาย 5ขวา สามชุก 1
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 11,000,000 บาท

(96) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ขวา - 1ขวา พื้นที่รับประโยชน์
20,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 35,000,000 บาท

(97) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 5ขวา - 1ขวา พื้นที่รับประโยชน์
4,800 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ตำบลดงคอน
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 25,000,000 บาท

(98) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 4ขวา - 1ขวา
พื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 20,000,000 บาท

(99) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองธรรมชาตินาคู
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ตำบลนาคู อำเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20,000,000 บาท

(100) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย ระยะที่ 2 ระยะทาง 0.900
กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ตำบลท่าข้าม
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 10,000,000 บาท

(101) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 3ซ้าย ระยะที่ 3
ระยะทาง 1.380 กิโลเมตรเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี
ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 15,000,000 บาท

(102) ปรับปรุงระบบกระจายน้ำ ระบบส่งน้ำบ้านเพชรน้ำผึ้ง
พื้นที่รับประโยชน์ 4,500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 40,000,000 บาท

(103) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพื้นที่ สปก. ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์
2,344 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี 10,000,000 บาท

(104) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการเขื่อนวังร่มเกล้า
จังหวัดอุทัยธานี 50,000,000 บาท

(105) อาคารป้องกันการกัดเซาะลำห้วยขุนแก้ว (ฝั่งขวา) ระยะทาง
1.250 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 15,000,000 บาท

(106) ปรับปรุงคันกั้นน้ำคลองกระทงพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) ระยะทาง 1.146 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 20,000,000 บาท

(107) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองบ้านพราน ระยะที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โครงการชลประทานอ่างทอง ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 23,000,000 บาท

(108) ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลอง ร. 1 ซ.ตาคต - ดำเนินสะดวก ระยะที่ 2 ระยะทาง 2,200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 25,000,000 บาท

(109) ปตร.คลองระบายน้ำ ร.3R - สองพี่น้อง กม.0+050 พร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 50,000,000 บาท

(110) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำหนองขาว-หนองโรง จุดที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 15,000,000 บาท

(111) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 12,000,000 บาท

(112) งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4ขวา - 1ซ้าย - สายใหญ่ 3 พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.20 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 25,000,000 บาท

(113) ปรับปรุงฝายห้วยคอกช้างพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25,000,000 บาท

(114) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพุม่วง พื้นที่รับประโยชน์ 780 ไร่ โครงการชลประทานเพชรบุรี ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 18,000,000 บาท

(115) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ ความยาวท่อ 3,000 เมตร โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19,000,000 บาท

(116) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสาย 1ขวา ความยาว 5 กิโลเมตร โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25,000,000 บาท

(117) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำอ่างหิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17,000,000 บาท

(118) ปรับปรุงบานระบาย ปตร.พนังตัก จำนวน 6 บาน พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานชุมพร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 20,000,000 บาท

(119) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำคลองตุ่น (ปชด.) ยกระดับอาคารรับน้ำ 1 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร โครงการชลประทานระนอง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 12,000,000 บาท

(120) ปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายคลองท่าทน โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 26,000,000 บาท

(121) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ระยะ 2 เริ่มต้น กม.1+790 - กม.5+825 ฝายคลองนางย่อน โครงการชลประทานพังงา ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 50,000,000 บาท

(122) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย สายที่ 2, 3 โครงการชลประทานตรัง ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 10,000,000 บาท

(123) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว สายที่ 8 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 3,500 เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 15,000,000 บาท

(124) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ปะเหลียน) พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานตรัง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 10,000,000 บาท

(125) ปรับปรุงฝายคลองท่าพลับพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 45,000,000 บาท

(126) ระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่บ้านโหล๊ะยาว ระยะทาง 4.16 กม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 30,000,000 บาท

(127) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านควนหัวช้าง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 32,000,000 บาท

(128) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ คลอง 1L - 1L - LMC (ท่าแพร) กม.8+000 ถึง 10+000 โครงการฝายคลองท่าแพร โครงการชลประทานสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 10,000,000 บาท

(129) ปรับปรุงระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ (ฝายคลองบางแก้ว) สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้แปลงใหญ่ ไร่ปาล์ม โครงการบ้านอาพัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 40,000,000 บาท

(130) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านน้ำตก (ปชด.) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 22,400,000 บาท

(131) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านกาบัง พร้อมอาคารประกอบ
โครงการชลประทานยะลา ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 14,500,000 บาท

(132) ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองระบายน้ำปลักปลา - โคกกระท่อม
พื้นที่รับประโยชน์ 780 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก - ลก
ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 10,000,000 บาท

(133) ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลดอนรัก
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 15,000,000 บาท

(134) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม
พ.ศ. 2564 ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 12,400,000 บาท

(135) ปรับปรุงระบบติดตามและแสดงผลศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10,000,000 บาท

(136) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 25,398,000 บาท

(137) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1L - RMC ฝายเชียงราย
จำนวน 3,000 เมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงเหนือ
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 18,000,000 บาท

(138) โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำรับน้ำเข้าแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง
ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 42,220,000 บาท

(139) เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านกลาง (ปชด.) พร้อมอาคารประกอบ
ปริมาณดิน 0.185 ล้าน.ลบ.ม. ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
จังหวัดศรีสะเกษ 12,000,000 บาท

(140) ปรับปรุงลาดด้านท้าย ปตร. ชุมพวง ความยาว 120 เมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลหนองหลัก
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 10,000,000 บาท

(141) คลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา - 3ขวา - 12ซ้าย โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 12,000,000 บาท

(142) ปรับปรุงป้องกันตลิ่งอาคารอัดน้ำคลองดินแดง พร้อมขุดลอก
ความยาว 200 เมตร โครงการชลประทานชุมพร ตำบลเขาค่าย
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 14,000,000 บาท

(143) ระบบส่งน้ำ กม.3+900 คลอง LMC (ดุสน) ตำบลควนสตอ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 15,000,000 บาท

(144) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ความจุเพิ่มขึ้น
10 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี
ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 100,000,000 บาท

(145) งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านสวนจิก ตำบลโพธิ์สัย
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 20,000,000 บาท

(146) งานอาคารป้องกันการกัดเซาะ ห้วยกุดขวาง กม.0+400 ถึง กม.0+800
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 25,000,000 บาท

(147) เพิ่มประสิทธิอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ระยะที่ 2 ปริมาณดินขุด
1.25 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ 93,000,000 บาท

(148) ปรับปรุงระบบคูน้ำและคลองไส้ไก่ในแปลงนา พื้นที่ 8,210 ไร่
ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 35,000,000 บาท

(149) ปตร.กลางคลองระบายใหญ่สามชุก 1 กม.58+700
จังหวัดสุพรรณบุรี 70,000,000 บาท

(150) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำพอยใหญ่ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 15,000,000 บาท

(151) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ฝายนาก่อ
อ่างเก็บน้ำแม่คำปองบ้านห้วยทรายขาว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 15,000,000 บาท

(152) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 1R - LMC (ปลักปลิง)
ช่วง กม.4+200 ถึง กม.9+300 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 15,000,000 บาท

(153) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสาย 1L - 1R - LMC (ปลักปลิง)
ช่วง กม.0+000 ถึง กม.6+300 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 15,000,000 บาท

(154) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน ระยะที่ 2
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 36,650,000 บาท

(155) โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน ระยะที่ 2
ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 36,650,000 บาท

(156) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายจันทบุรี
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 111,273,000 บาท

- วงเงินทั้งสิ้น 480,000,000 บาท
- ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 96,000,000 บาท
- ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 111,273,000 บาท
- ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 272,727,000 บาท

(157) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด
ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 102,000,000 บาท

- วงเงินทั้งสิ้น 400,000,000 บาท
- ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 80,000,000 บาท
- ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 102,000,000 บาท
- ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 218,000,000 บาท

(158) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ			
จรเข้สามพัน - อู่ทอง (เขาดีสลัก) ระยะที่ 2 ตำบลศาลาขาว			
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี			148,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	740,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	148,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	296,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	296,000,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงโครงการ			1,611,242,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			245,598,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 48 หน่วย)			
(2) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย 3R - LMC พร้อมอาคารประกอบ			
พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง 520 ไร่ โครงการส่งน้ำและ			
บำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง			
จังหวัดเชียงใหม่			15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.เจ้าวรการบัญชา			
ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย			17,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงคลองแยกซอย FTO.30 พร้อมอาคารประกอบ			
ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย			10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงท้ายฝายแม่วัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง			
ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			12,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.25+000-26+000			
และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพระบาท			
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			14,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงลาดตลิ่งแม่วังฝั่งขวา ช่วงที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา			
แม่วัง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง			12,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.20+500 ถึง กม.22+000			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง			
จังหวัดลำปาง			12,500,000 บาท
(9) ปรับปรุงท่อส่งน้ำคลองสายใหญ่ RMC กิ่วคอหมา ข้ามแม่น้ำสอย			
กม.13+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม - กิ่วคอหมา			
ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง			10,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง กม.58+350 - กม.60+815			
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลปงยางคก			
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง			18,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงอาคารชลประทานคลองกด ขนาดบาน 2.40 x 2.40 เมตร			
จำนวน 3 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลไกรนอก			
อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย			20,000,000 บาท

(12) ปรับปรุงคลองกะเปาะพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 7.012 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 30,000,000 บาท

(13) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองผันน้ำที่ 1 กม.7+250 ถึง 7+950 พื้นที่คอนกรีตดาด 16,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 15,000,000 บาท

(14) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคันพนังลำห้วยหลวง บ้านเชียงยืน ความยาว 250 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 4,500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 11,000,000 บาท

(15) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย M - 1R พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 ความยาว 2.203 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 31,000,000 บาท

(16) ระบบส่งน้ำบ้านท่าวังโปร่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 25,000,000 บาท

(17) ปรับปรุงฝายยางบ้านสว่างพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 55,000,000 บาท

(18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ขวา - 1ขวา - 21ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 5,800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 30,000,000 บาท

(19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 2ซ้าย - 21ขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 2,230 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15,000,000 บาท

(20) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 8ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ความยาว 4,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 25,000,000 บาท

(21) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ความยาว 1,640 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 25,000,000 บาท

(22) ปรับปรุงดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 7ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ความยาว 3,776 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 25,000,000 บาท

(23) ก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 50,000,000 บาท

(24) ปรับปรุง ปตร.หัวกระบือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 50,000,000 บาท

(25) ปรับปรุงระบบชลประทานคลองส่งน้ำ 3ซ้าย มะขามเฒ่า - อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 5) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	25,000,000 บาท
(26) ปรับปรุงคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท
(27) ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ำมูโนะ พื้นที่รับประโยชน์ 230 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก - ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านรายอ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก - ลก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
(29) ปรับปรุงท่อรับน้ำคลองระบายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 18,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี	16,000,000 บาท
(30) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสรีดภงส์และเขตอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	35,180,000 บาท
(31) โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์พระร่วง (ปรับปรุงคลองโบสถ์โพธิ์พร้อมอาคารประกอบ) ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย	78,339,000 บาท
(32) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (ระยะที่ 3) ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	100,000,000 บาท
(33) โครงการปรับปรุงคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	110,000,000 บาท
(34) ปรับปรุงคลองระบายน้ำลงห้วยคำภู ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	25,000,000 บาท
(35) ปรับปรุงโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กม.14+000 - 14+580 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด	30,000,000 บาท
(36) ปรังปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	186,000,000 บาท
(37) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายหุบเสือโฮก พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	39,300,000 บาท

(38) ปรับปรุงฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
จังหวัดแพร่ 128,325,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	754,854,400	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	150,970,900	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	128,325,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	256,650,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	218,908,500	บาท

7.5.10 โครงการที่ 10 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 20,209,609,700 บาท

7.5.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้างโครงการแก้มลิง ตลอดจนทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดหาที่ดิน

7.5.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.5.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 141,669,934,200 บาท

- เงินงบประมาณ 141,669,934,200 บาท

7.5.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20,209.6097**	**-**	**-**	**20,209.6097**
1. การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	-	4,820.4173	-	-	4,820.4173
2. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง	-	9,227.9599	-	-	9,227.9599
3. ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท	-	3,711.1400	-	-	3,711.1400
4. ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ	-	2,450.0925	-	-	2,450.0925

7.5.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำชุมชน/ชนบทที่เพิ่มขึ้น	แห่ง	443 (306)	127	133	143	158
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	291.77 (179.09)	73.43	134.93	111.44	96.77
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น	ไร่	543,495 (411,766)	99,624	137,254	131,369	151,530
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48,246.2365**	**20,209.6097**	**22,230.0000**	**24,452.8000**	**26,531.2880**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48,246.2365**	**20,209.6097**	**22,230.0000**	**24,452.8000**	**26,531.2880**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	48,246.2365	20,209.6097	22,230.0000	24,452.8000	26,531.2880
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	**20,209,609,700 บาท**
1. งบลงทุน	**20,209,609,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,209,609,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**20,209,609,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	3,814,139,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	176,498,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดซื้อที่ดินจัดหาที่ดิน กรุงเทพมหานคร	150,000,000 บาท
(3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่	14,817,800 บาท
(4) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดเพชรบูรณ์	66,379,300 บาท
(5) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดแพร่	170,278,100 บาท
(6) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดกำแพงเพชร	236,269,200 บาท
(7) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดจันทบุรี	603,735,000 บาท
(8) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา	600,010,000 บาท
(9) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชลบุรี	12,092,200 บาท
(10) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพร	326,581,400 บาท
(11) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตรัง	55,393,700 บาท
(12) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดตาก	35,077,000 บาท
(13) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา	124,878,100 บาท
(14) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช	47,554,100 บาท
(15) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์	16,003,700 บาท
(16) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพะเยา	15,746,500 บาท
(17) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดพัทลุง	70,000,000 บาท
(18) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดยะลา	218,586,900 บาท
(19) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสงขลา	190,366,900 บาท
(20) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสระแก้ว	165,593,200 บาท
(21) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดสุโขทัย	431,248,100 บาท
(22) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดหนองคาย	19,881,500 บาท
(23) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุดรธานี	20,654,500 บาท
(24) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี	14,175,400 บาท
(25) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง 12,000 แปลง/113,400 กม. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	32,318,200 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	12,450,694,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 45 หน่วย)	135,570,200 บาท
(2) อาคารบังคับน้ำเหมืองนาทรายพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,020 ไร่ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	42,000,000 บาท
(3) ฝายห้วยเหี๊ยะพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 150 ไร่ ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	40,000,000 บาท
(4) ฝายน้ำพางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำบ้านปางส้าน พื้นที่ชลประทาน 400 ไร่ ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	20,000,000 บาท
(5) อ่างเก็บน้ำห้วยบง ปริมาตรเก็บกัก 0.198 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย	48,000,000 บาท
(6) ฝายลุงจ๊อด-ยายลีพร้อมระบบส่งน้ำ (จัดหาน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(7) ฝายน้ำปี้พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	12,200,000 บาท
(8) ฝายใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	40,000,000 บาท
(9) ฝายคลองซับมะนาว พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	15,000,000 บาท
(10) ฝายปากห้วยถ้ำเต่า พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	20,000,000 บาท
(11) อาคารบังคับน้ำคลองรางมะค่าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	20,000,000 บาท
(12) ฝายห้วยหลวง พื้นที่รับประโยชน์ 351 ไร่ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(13) อาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	27,000,000 บาท
(14) ฝายห้วยโซม (โสกก้านเหลือง) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	30,000,000 บาท
(15) ฝายลำห้วยทอน (บ้านโพธิ์ตาก) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย	35,000,000 บาท
(16) ฝายบ้านเหล่าคาม พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	30,000,000 บาท
(17) ฝายห้วยกุด พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	35,500,000 บาท
(18) ฝายห้วยซำไคร้ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย	30,000,000 บาท

(19) ฝายห้วยแล้ง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลโพน	
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	30,000,000 บาท
(20) ฝายห้วยข่า พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลขัวเรียง	
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	30,000,000 บาท
(21) ฝายคลองบง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเกาะมะนาว	
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ	25,000,000 บาท
(22) ฝายห้วยแกวใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 330 ไร่ ตำบลโพธิ์ทอง	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	57,000,000 บาท
(23) ฝายน้ำล้นบ้านทุ่งสว่าง พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลวังชมภู	
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(24) ฝายห้วยแกดำ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลห้วยแอ่ง	
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	55,000,000 บาท
(25) ฝายเก้าคต พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลกุดหว้า	
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	70,000,000 บาท
(26) ฝายห้วยระเว พื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่ ตำบลระเว	
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	30,000,000 บาท
(27) อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำห้วยนางตุ่ม (ร่องไผ่)	
พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลนาเรือง	
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(28) ฝายห้วยนาแซง พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่ ตำบลพระเหลา	
อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ	45,000,000 บาท
(29) ฝายห้วยบังอี่ พื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่ ตำบลนาโสก	
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	60,000,000 บาท
(30) ฝายห้วยวังถ้ำเสือ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลปลาปาก	
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	25,000,000 บาท
(31) ฝายบ้านนาสะเดา 2 พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่ ตำบลหนองฮี	
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	15,000,000 บาท
(32) ฝายห้วยดั่ง พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลไผ่	
อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	16,500,000 บาท
(33) ฝายห้วยตุ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลคำน้ำสร้าง	
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	12,000,000 บาท
(34) ฝายห้วยโสกขุมปูน พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลนาโส่	
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	20,000,000 บาท
(35) ฝายหินทิ้งบ้านทวก พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์	
800 ไร่ ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท
(36) ฝายบ้านวังใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ตำบลบ้านวัง	
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	25,000,000 บาท

(37) ฝายคลองหินลับ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลวังไทร
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 25,000,000 บาท

(38) ฝายห้วยตามาย พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลกระแชง
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 20,000,000 บาท

(39) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองคอก ขนาดบานระบาย 1.50 x 1.50 เมตร
ความยาวสันฝาย 30 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด
ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 25,000,000 บาท

(40) อาคารบังคับน้ำคลองหัวนา ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 13,000,000 บาท

(41) ฝายบ้านมะนาว ความยาว 60.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร
พื้นที่รับประโยชน์ 870 ไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 30,000,000 บาท

(42) ฝายบ้านท่าฉาง 1 ความยาว 35 เมตร สูง 3.50 เมตร
พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลท่ามะนาว
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 25,000,000 บาท

(43) อาคารบังคับน้ำคลองหนองยาง พร้อมอาคารประกอบ
พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท 75,500,000 บาท

(44) ฝายดอนปอ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 4,500 ไร่
ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 51,000,000 บาท

(45) ฝายบ้านดง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลคอกควาย
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 23,000,000 บาท

(46) อาคารบังคับน้ำบ้านสวนสนพร้อมอาคารประกอบ แห่งที่ 2
พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29,000,000 บาท

(47) ฝายคลองนอกท่า พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 26,000,000 บาท

(48) ฝายบ้านทุ่งค้อ พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลควนพัง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 16,000,000 บาท

(49) ฝายคลองสวนพลูพร้อมระบบส่งน้ำ
พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 35,000,000 บาท

(50) ฝายชะลอน้ำวัดพัทธเสมาพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
1,500 ไร่ ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 25,000,000 บาท

(51) ฝายบ้านท่าสารบน พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเสาธง
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 27,000,000 บาท

(52) อาคารอัดน้ำคลองกาแนะ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่
ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 35,000,000 บาท

(53) อาคารบังคับน้ำบ้านตือมายูพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน
150 ไร่ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 20,000,000 บาท

(54) อาคารบังคับน้ำบ้านทรายแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 160 ไร่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	20,000,000 บาท
(55) ฝายบ้านจาเราะปะไตพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	23,750,000 บาท
(56) อาคารบังคับน้ำคลองจาเราะบือซาพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี	25,000,000 บาท
(57) อาคารบังคับน้ำบ้านยางแดงพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่ ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี	20,000,000 บาท
(58) ระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	15,000,000 บาท
(59) ฝายบ้านทุ่งป่าคาพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 200 ไร่ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	35,000,000 บาท
(60) ฝายบ้านต้นเขืองพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	40,000,000 บาท
(61) ฝายบ้านบ่อเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	40,000,000 บาท
(62) ฝายห้วยน้ำแคม (ปชด) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	35,000,000 บาท
(63) ฝายห้วยจาน (ปชด) พื้นที่รับประโยชน์ 280 ไร่ ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย	35,000,000 บาท
(64) ฝายบ้านหนองหล่ม (ปชด) พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	30,000,000 บาท
(65) อาคารบังคับน้ำห้วยซัน (ปชด.) บ.ห้วยกระแสน พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ	20,000,000 บาท
(66) ฝายห้วยฮ่องฮอ (ปชด.) พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	20,000,000 บาท
(67) ฝายบ้านดอยสมบูรณ์ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	35,000,000 บาท
(68) ฝายบ้านใหม่ห้วยน้ำขาว พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	25,000,000 บาท
(69) ฝายคลองหินเลื่อนพร้อมท่อส่งน้ำ อุปโภคบริโภค 259 ครัวเรือน ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา	40,000,000 บาท
(70) อาคารบังคับน้ำบ้านยือลีเต๊า พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส	15,000,000 บาท
(71) ฝายบ้านแสง์ พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	25,000,000 บาท
(72) ฝายบ้านคลองยาง 2 พื้นที่รับประโยชน์ 255 ไร่ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	22,500,000 บาท

(73) ฝายห้วยวังปลิงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 20,000,000 บาท

(74) ระบบส่งน้ำ ทรบ.ปากคลองห้วยท่าลาด พื้นที่ชลประทาน 460 ไร่
ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 15,000,000 บาท

(75) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าหุ่ง พื้นที่ชลประทาน
700 ไร่ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 15,000,000 บาท

(76) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่
บ้านนาสีนวล ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 10,000,000 บาท

(77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่พริก พื้นที่ชลประทาน
1,000 ไร่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 20,000,000 บาท

(78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่
บ้านเขื่องคำ (2) ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 20,000,000 บาท

(79) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่
บ้านคำไผ่ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 20,000,000 บาท

(80) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 650 ไร่
บ้านกระเบื้อง ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท

(81) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
จำนวน 109 ครัวเรือน บ้านโคกขุนละคร โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษามูลบน ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท

(82) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านชานุมาน
พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 23,000,000 บาท

(83) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสะอาด
พื้นที่ชลประทาน 750 ไร่ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านโคก
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 23,000,000 บาท

(84) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่
บ้านเชียงเหียน 2 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 18,500,000 บาท

(85) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าเตย
พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ 25,000,000 บาท

(86) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่
ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 25,000,000 บาท

(87) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่รส (ย่านรี 1)
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25,000,000 บาท

(88) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคลองข่อย
โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี 25,000,000 บาท

(89) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ พร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านวังบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 22,955,000 บาท

(90) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าไฮ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(91) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งฝน พื้นที่ชลประทาน 900 ไร่ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี	30,000,000 บาท
(92) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้าย พื้นที่ชลประทาน 967 ไร่ ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	26,100,000 บาท
(93) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	50,000,000 บาท
(94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ บ้านจันทร์แดง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(95) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่ บ้านตะแบง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์	30,000,000 บาท
(96) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังพุง ขนาด 0.1 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 8,250 เมตร พื้นที่ชลประทาน 2,300 ไร่ ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	34,850,000 บาท
(97) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่พัฒนา (หนองจันทร์) พื้นที่ชลประทาน 2,403 ไร่ ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	35,000,000 บาท
(98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกศิลา พื้นที่ชลประทาน 1,051 ไร่ ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท
(99) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบะนกทา ระยะที่ 1 (สนับสนุนพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชน) พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	35,000,000 บาท
(100) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,529 ไร่ บ้านนาเจริญ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	40,000,000 บาท
(101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไร่ใหญ่ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี	35,000,000 บาท
(102) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปลักมาลัย พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล	35,000,000 บาท
(103) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,050 ไร่ บ้านหนองแวง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	40,000,000 บาท
(104) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านดอนศาลา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	40,000,000 บาท
(105) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำบ้านธรรมเถียร พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	40,000,000 บาท

(106) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่าศาลา 2
ขนาด 0.35 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4,000 เมตร
พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ บ้านท่าศาลา ตำบลท่าคล้อ
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 40,000,000 บาท

(107) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,500 ไร่
บ้านผักอีตู่ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 46,000,000 บาท

(108) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าพะเนียด
พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 48,000,000 บาท

(109) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่
บ้านท่าลาด แห่งที่ 2 (มูลล่าง) ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี 49,000,000 บาท

(110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,500 ไร่
บ้านถนนกลาง ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 50,000,000 บาท

(111) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่
บ้านตะเคียน ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 50,000,000 บาท

(112) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองขาม
พื้นที่ชลประทาน 3,500 ไร่ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี 50,000,000 บาท

(113) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยทับทัน-อำเภอเมืองจันทร์
พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ บ้านแดง ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์
จังหวัดศรีสะเกษ 53,000,000 บาท

(114) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,355 ไร่
บ้านบอนเขียว ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46,200,000 บาท

(115) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อยาง ตำบลทุ่งขนาน
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 80,000,000 บาท

(116) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่ากอม่วง 2
พื้นที่ชลประทาน 700 ไร่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 23,315,000 บาท

(117) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้อย
พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 35,000,000 บาท

(118) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำหนองบางตง ตำบลเขาเขน
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 35,000,000 บาท

(119) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่
บ้านแคน โครงการชลประทานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 40,000,000 บาท

(120) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 6.690 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ 98,300,000 บาท

(121) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 5.000 กม.
โครงการระบบอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) ตำบลแม่พริก
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 130,000,000 บาท

(122) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 27,370 ไร่
โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย 85,013,500 บาท

(123) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.070 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม
อำเภอปง จังหวัดพะเยา 60,000,000 บาท

(124) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.400 กม.
โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำริม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 60,000,000 บาท

(125) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
12,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ บ้านดอยอิสาน
ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 70,000,000 บาท

(126) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.000 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 60,000,000 บาท

(127) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.000 กม.
โครงการฝายแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 100,000,000 บาท

(128) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
51,375 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 120,000,000 บาท

(129) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 120,000,000 บาท

(130) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 14.430 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 ตำบลคลองน้ำไหล
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 55,000,000 บาท

(131) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 4.93 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 141,000,000 บาท

(132) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.43 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 120,000,000 บาท

(133) ระบบส่งน้ำ ระยะที่ 2 ความยาว 9.500 กม. โครงการระบบส่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 100,000,000 บาท

(134) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.150 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 70,000,000 บาท

(135) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำ
บ้านกุดหมากเห็บ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 70,000,000 บาท

(136) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 9.70 กม.
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลโคกสูง
(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น 70,000,000 บาท

(137) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.100 กม.
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตำบลกุดลาด
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 90,000,000 บาท

(138) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.10 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 90,000,000 บาท

(139) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 70,000,000 บาท

(140) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
4,680 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 70,000,000 บาท

(141) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 5,750 ไร่
โครงการฝายบ้านสะเต็ง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 70,000,000 บาท

(142) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 80.70 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี 160,000,000 บาท

(143) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 60,000,000 บาท

(144) เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร เพิ่มความจุ
9.00 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 55,776,300 บาท

(145) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.300 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำซุนใหญ่ ตำบลแคมป์สน
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 70,000,000 บาท

(146) ระบบระบายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท 200,000,000 บาท

(147) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 12.394 กม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท 163,308,100 บาท

(148) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 6.569 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 75,000,000 บาท

(149) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.900 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 70,000,000 บาท

(150) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 5.100 กม.
โครงการสถานีสูบน้ำกลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี 70,000,000 บาท

(151) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 5.650 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี 80,000,000 บาท

(152) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 7.35 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 80,000,000 บาท

(153) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้
พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 80,000,000 บาท

(154) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.785 กม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 100,000,000 บาท

(155) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.46 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 100,000,000 บาท

(156) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 150,000,000 บาท

(157) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 9.000 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 100,000,000 บาท

(158) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 1.800 กม.
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองพรุขวาง ตำบลท่าขนาน
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 60,000,000 บาท

(159) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.200 กม.
สถานีสูบน้ำตำบลการะเกด ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 70,000,000 บาท

(160) คลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ
ความยาว 8.000 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ
ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 100,000,000 บาท

(161) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.34 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 100,000,000 บาท

(162) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ เพชรบุรี-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี 100,000,000 บาท

(163) สถานีสูบน้ำวังหว้า – กะเฉด และระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคาร
ประกอบ โครงการระบบชลประทานส่วนขยายอ่างเก็บน้ำประแสร์
จังหวัดระยอง 160,793,300 บาท

(164) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์
28,863 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 50,000,000 บาท

(165) ทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 11.88 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 70,000,000 บาท

(166) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 3.200 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย ฝั่งซ้าย ตำบลห้วยข่า
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 115,000,000 บาท

(167) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 3.230 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 100,000,000 บาท

(168) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 19.20 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ตำบลท่าตะเกียบ
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 70,000,000 บาท

(169) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.40 ล้าน ลบ.ม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 70,000,000 บาท

(170) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.400 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 70,000,000 บาท

(171) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.246 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ตำบลองค์พระ
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 180,000,000 บาท

(172) ฝายหัวงาน พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการฝายยางเพชรน้ำผึ้ง
ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 60,000,000 บาท

(173) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโอด (แห่งที่ 2)
โครงการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลท่าเมือง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 130,000,000 บาท

(174) ฝายน้ำฝางลูกที่ 1 (ฝายร้องธาร) พร้อมระบบส่งน้ำ
โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ชลประทาน 2,615 ไร่ 20,981,800 บาท

(175) ฝายน้ำฝางลูกที่ 2 (ฝายเชียงหมั้น) พร้อมระบบส่งน้ำ
โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลศรีดงเย็น
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 33,151,000 บาท

(176) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ
น้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม 60,000,000 บาท

(177) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน 32,465,800 บาท

(178) สถานีสูบน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ
โครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านท่าปก (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด) พื้นที่ชลประทาน 7,000 ไร่ ตำบลเขาแก้ว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 70,000,000 บาท

(179) สถานีสูบน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ
โครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองเรา
(พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด)
พื้นที่ชลประทาน 5,000 ไร่ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 33,000,000 บาท

(180) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำ
พระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว
จังหวัดชัยภูมิ 25,000,000 บาท

(181) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำเจียง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปริมาตรเก็บกัก 45.17 ล้าน ลบ.ม.
ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 84,489,100 บาท

(182) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่
โครงการฝายยางบ้านโคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี 170,000,000 บาท

(183) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง
อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ชลประทาน 17,000 ไร่ 150,000,000 บาท

(184) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
เพิ่มความจุ 5.80 ล้าน ลบ.ม. จังหวัดร้อยเอ็ด 85,000,000 บาท

(185) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 13.76 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี			80,000,000 บาท
(186) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก			86,270,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	278,852,000	บาท	
ปี 2555 - 2563 ตั้งงบประมาณ	14,814,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	86,270,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	101,582,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,185,400	บาท	
(187) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร			19,668,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	231,400,000	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	128,268,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,669,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,668,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	63,793,300	บาท	
(188) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์			88,357,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	594,000,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	228,331,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,735,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,622,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	88,357,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	188,953,800	บาท	
(189) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำคลองพระสะทึง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว			58,942,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	295,000,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	99,285,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	75,984,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,788,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,942,900	บาท	

(190) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำโคกพระ		
ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา		59,102,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	467,776,200 บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	192,026,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	149,103,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	67,543,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,102,700 บาท	
(191) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง		
บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย		47,591,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	223,957,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	65,856,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,450,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,950,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	47,591,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,110,500 บาท	
(192) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย		
จังหวัดเพชรบูรณ์		71,475,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	222,091,400 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	68,756,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	31,518,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	50,340,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	71,475,300 บาท	
(193) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำ		
ห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี		60,960,000 บาท
เงินงบประมาณ	451,480,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	94,080,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	91,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	204,640,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,960,000 บาท	
(194) เขื่อนปิดช่องเขาและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น		
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ จังหวัดจันทบุรี		53,045,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	312,032,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,406,400 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	53,050,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,727,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	53,045,400 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	72,803,000 บาท	

(195) ทำนบหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม.			
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่			56,436,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	273,880,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,436,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	119,444,200	บาท	
(196) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ระยะที่ 2 ความยาว 11.645 กม.			
โครงการระบบส่งน้ำบ้านปากจาบ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์			
จังหวัดชัยภูมิ			35,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	108,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,720,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,280,000	บาท	
(197) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ			
คลองสะพานหิน จังหวัดตราด			302,261,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	820,620,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	165,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	209,258,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	302,261,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	144,100,500	บาท	
(198) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 36.575 ล้าน ลบ.ม.			
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
จังหวัดนครศรีธรรมราช			94,293,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	416,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	130,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,786,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	94,293,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	179,919,700	บาท	
(199) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 10.446 ล้าน ลบ.ม.			
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่			51,425,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	363,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	72,600,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	51,425,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	123,420,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	115,555,000	บาท	

(200) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) ความยาว 23.128 กม.
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดมุกดาหาร 119,728,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	986,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	197,200,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	119,728,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	239,457,600	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	429,613,600	บาท

(201) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร สูง 6.00 เมตร
โครงการฝายยางบ้านดอนใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 27,045,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,045,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	84,954,500	บาท

(202) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 50.00 เมตร
สูง 6.00 เมตร โครงการฝายยางบ้านคำไหล จังหวัดอุบลราชธานี 28,977,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,977,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	91,022,500	บาท

(203) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 28.380 กม.
โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดบุรีรัมย์ 96,900,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	380,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	76,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	96,900,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	193,800,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,300,000	บาท

(204) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ
พระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) จังหวัดชัยภูมิ 65,733,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	696,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	139,200,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	65,733,200	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	197,199,600	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	293,867,200	บาท

(205) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2,200 เมตร			
โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำโคกพระ จังหวัดสงขลา			122,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	480,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	122,400,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	261,600,000	บาท	
(206) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 70.00 เมตร			
โครงการฝายยางบ้านวังสะพุง จังหวัดเลย			26,272,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	136,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,200,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,272,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	82,527,500	บาท	
(207) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ ความยาว 90.00 เมตร			
โครงการฝายยางบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย			33,807,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	175,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	35,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,807,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	106,193,000	บาท	
(208) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำมี			
จังหวัดแพร่			170,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	850,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	170,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	227,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	227,000,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	226,000,000	บาท	
(209) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำ			
คลองพระสะทึงฝั่งซ้าย ระยะที่ 1 จังหวัดสระแก้ว			120,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	600,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000	บาท	
(210) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว			
จังหวัดตราด			90,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	450,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000	บาท	

(211) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 100,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	500,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000	บาท

(212) สถานีสูบน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำสาย 1,3,5 (พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด) ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ชลประทาน 12,770 ไร่ 180,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	900,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	180,000,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000	บาท

(213) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำตรอกเสม็ด ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พื้นที่รับประโยชน์ 13,500 ไร่ 96,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	480,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	96,000,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	192,000,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	192,000,000	บาท

(214) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาตรเก็บกัก 6.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 136,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	680,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	136,000,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	272,000,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	272,000,000	บาท

(215) ระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ชลประทาน 10,000 ไร่ 116,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	580,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	116,000,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	464,000,000	บาท

(216) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า			
พร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ			40,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000	บาท	
(217) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ			
บ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง			130,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	650,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	130,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			957,278,300 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			5,892,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			
(2) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม			
และธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			120,000,000 บาท
(3) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ งานชลประทาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม			
และธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			50,000,000 บาท
(4) ค่าจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม (ระยะที่ 13)			
โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ			
ข้อมูลดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและ			
ธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			25,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งพื้นที่			
ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ QR Code			
สร้างหมุดหลักฐาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา			
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			18,000,000 บาท
(6) โครงการสอบเทียบกราฟโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทาน			
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา แขวงถนนนครไชยศรี			
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร			12,100,000 บาท
(7) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตาม			
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร			210,000,000 บาท
(8) ค่าดำเนินการจัดทำรายงานความเหมาะสม งานชลประทาน			
สำนักบริหารโครงการ กรุงเทพมหานคร			20,000,000 บาท
(9) ค่าดำเนินการออกแบบ งานชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรมและ			
สถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร			30,000,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ		286,256,200 บาท
(10.1) โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม)		38,873,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,873,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	39,526,900 บาท	
(10.2) โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		89,250,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	89,250,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	126,750,000 บาท	
(10.3) โครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร		31,733,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,733,100 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	32,266,900 บาท	
(10.4) โครงการคลองถนนและอุโมงค์ระบายน้ำ (street canal) จังหวัดนครปฐม		14,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท	
(10.5) โครงการปรับปรุงระบบชลประทานพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		60,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท	
(10.6) โครงการคลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย ระยะที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา		52,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	104,000,000 บาท	

(11) ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม			180,030,100 บาท
(11.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน			10,248,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,721,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,473,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,248,200	บาท	
(11.2) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			12,666,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,999,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,332,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,666,400	บาท	
(11.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์			15,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,400,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,600,000	บาท	
(11.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบชลประทานบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี			12,126,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,987,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,860,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,126,300	บาท	
(11.5) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี			13,222,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,222,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	18,777,700	บาท	

(11.6) โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี			11,569,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,569,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,430,400	บาท	
(11.7) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี			13,222,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,222,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	18,777,700	บาท	
(11.8) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัย จังหวัดภูเก็ต			9,916,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,916,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,083,100	บาท	
(11.9) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์			11,569,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,569,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,430,400	บาท	
(11.10) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยน้ำโมง จังหวัดหนองบัวลำภู-จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดหนองคาย			16,527,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,527,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	23,472,300	บาท	
(11.11) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี			16,527,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,527,700	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	23,472,300	บาท	

(11.12) โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพล ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก			5,950,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,950,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,050,000	บาท	
(11.13) โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยายคลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์			5,950,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,950,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,050,000	บาท	
(11.14) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่			7,933,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,933,100	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,066,900	บาท	
(11.15) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยลำน้ำยัง และลำน้ำชีตอนล่าง จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด			6,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000	บาท	
(11.16) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำห้วยน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย			4,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000	บาท	
(11.17) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน จังหวัดเลย			7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000	บาท	

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,383,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,383,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,986,115,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	65,720,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	33,000,000 บาท
(3) ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	16,000,000 บาท
(4) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา จังหวัดเพชรบูรณ์	50,000,000 บาท
(5) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 1.12 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง	70,000,000 บาท
(6) แก้มลิงหนองอ้อพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.00 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงหนองอ้อ จังหวัดหนองคาย	50,000,000 บาท
(7) แก้มลิงบางท่าข้าม ปริมาณเก็บกัก 0.750 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	63,438,000 บาท
(8) แก้มลิงศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณน้ำกักเก็บ 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(9) แก้มลิงวังปลาก่อพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการชลประทานพะเยา ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	28,000,000 บาท
(10) แก้มลิงบึงบอระเพ็ด ปริมาณดินขุด 2.1 ล้าน ลบ.ม. ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	110,000,000 บาท
(11) แก้มลิงบึงสรรพงายพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	51,500,000 บาท
(12) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบังพวน ปริมาณดินขุด 400,000 ลบ.ม. ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	25,000,000 บาท
(13) แก้มลิงกุดปลาแดก ปริมาตรเก็บกัก 560,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	12,000,000 บาท
(14) แก้มลิงหนองเลิงเปือยพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น	18,000,000 บาท
(15) แก้มลิงหนองหล่มพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.900 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	80,000,000 บาท
(16) แก้มลิงกุดแข้พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	25,000,000 บาท

(17) แก้มลิงห้วยสุ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.15 ล้าน ลบ.ม. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 20,000,000 บาท

(18) แก้มลิงหนองบ้านเก่าพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 44,100,000 บาท

(19) แก้มลิงบ้านโพธิ์ตาสี พร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2 ปริมาตรเก็บกัก
0.05 ล้าน ลบ.ม. ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 10,000,000 บาท

(20) แก้มลิงหนองกุดเวียน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 12,000,000 บาท

(21) แก้มลิงเหวพะงาดสูง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.54 ล้าน ลบ.ม. ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท

(22) แก้มลิงกุดตลาด พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 25,000,000 บาท

(23) แก้มลิงลำห้วยวะ พร้อมอาคารประกอบ บ.โนนสำโรง ม.7
ปริมาตรเก็บกัก 0.160 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 15,000,000 บาท

(24) แก้มลิงหนองหนามแดง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
1.000 ล้าน ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 50,000,000 บาท

(25) แก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 3) ปริมาตรเก็บกัก
0.300 ล้าน ลบ.ม. ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 20,000,000 บาท

(26) แก้มลิงโคกทำเล พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.04 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 12,000,000 บาท

(27) แก้มลิงหนองฝายใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.625 ล้าน ลบ.ม. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 38,234,000 บาท

(28) แก้มลิงบ้านโคกเพนาว์ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
0.35 ล้าน ลบ.ม. ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 25,000,000 บาท

(29) แก้มลิงบ้านกลางพร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก
0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 12,000,000 บาท

(30) แก้มลิงหนองเกาะเกตุ ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 30,000,000 บาท

(31) แก้มลิงบ้านทรัพย์เจริญ และระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนแปลง
สปก. NO.421 พื้นที่ 180 ไร่ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว 75,000,000 บาท

(32) แก้มลิงบ้านนางาม และระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนแปลง
สปก. NO.3931 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 45,000,000 บาท

(33) แก้มลิงบึงกล่ำ ปริมาตรเก็บกัก 0.443 ล้านลูกบาศก์เมตร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลศีรษะกระบือ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 36,750,000 บาท

(34) แก้มลิงดงสวนหลวง พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก
87,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 45,000,000 บาท

(35) แก้มลิงบ้านหินกอง ปริมาตรเก็บกัก 500,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี	50,000,000 บาท
(36) แก้มลิงห้วยพอพร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.065 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช	12,200,000 บาท
(37) แก้มลิงนาหอยโข่ง ปริมาตรเก็บกัก 0.065 ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานสงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา	45,000,000 บาท
(38) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา	15,802,000 บาท
(39) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย	15,000,000 บาท
(40) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	90,000,000 บาท
(41) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	25,000,000 บาท
(42) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	15,000,000 บาท
(43) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่	30,000,000 บาท
(44) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(45) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำน้ำอิง บ้านร่องริว จังหวัดเชียงราย	11,950,000 บาท
(46) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์	47,333,000 บาท
(47) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช	23,857,900 บาท
(48) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	114,500,000 บาท
(49) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำเชียงทา) ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ	55,000,000 บาท
(50) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำเจียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	30,000,000 บาท
(51) แก้มลิงบ้านท่ามะปรางพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 3.70 ล้านลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่ามะปราง ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	100,000,000 บาท
(52) แก้มลิงคลองเปรมประชากรพร้อมอาคารประกอบ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	518,700,000 บาท

(53) แก้มลิงหนองแม่พังงาพร้อมอาคารประกอบ อำเภอซุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์ 25,000,000 บาท

(54) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านกล้วย-ร่มเย็น พร้อมอาคารประกอบ
ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 14,000,000 บาท

(55) แก้มลิงหนองน้ำบ้านสวาท-หนองเกาะ พร้อมอาคารประกอบ
ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 14,000,000 บาท

(56) แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยตาปาดบ้านปวงตึก พร้อมอาคารประกอบ
ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 13,000,000 บาท

(57) แก้มลิงลุ่มน้ำชี (ระยะที่ 2) ปริมาณเก็บกัก 1.32 ล้าน ลบ.ม.
ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 20,000,000 บาท

(58) โครงการแก้มลิงห้วยทิดเกลี้ยง ปริมาณเก็บกัก 0.050 ล้าน ลบ.ม.
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 11,000,000 บาท

(59) โครงการแก้มลิง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8
ปริมาตรเก็บกัก 0.144 ล้าน ลบ.ม. อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 26,000,000 บาท

(60) โครงการแก้มลิง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช
ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้าน ลบ.ม. อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 26,000,000 บาท

(61) แก้มลิงวัดถ้ำสิงขร ระยะที่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำยาว 8.630 กม.
พื้นที่ชลประทาน 1,300 ไร่ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 17,500,000 บาท

(62) แก้มลิงบึงระหารน้ำใส พร้อมอาคารประกอบ อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ 35,000,000 บาท

(63) แก้มลิงวังทองแดงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2
โครงการแก้มลิงวังทองแดง จังหวัดสุโขทัย 162,529,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	433,550,000	บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	117,600,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,290,700	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	95,129,400	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	162,529,900	บาท

(64) แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน
พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 150,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	750,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	150,000,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000	บาท

7.5.11 โครงการที่ 11 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ **8,365,878,600 บาท**

7.5.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการปรับปรุงเขื่อน ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ

7.5.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.5.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **59,438,026,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 59,438,026,700 บาท

7.5.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8,365.8786**	**-**	**-**	**8,365.8786**
1. ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ	-	8,365.8786	-	-	8,365.8786

7.5.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	รายการ	434 (271)	209	226	245	268
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	1,609,218 (1,034,997)	740,488	800,000	930,000	1,100,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20,767.1121**	**8,365.8786**	**9,201.5000**	**10,121.6000**	**10,981.9360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20,767.1121**	**8,365.8786**	**9,201.5000**	**10,121.6000**	**10,981.9360**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20,767.1121	8,365.8786	9,201.5000	10,121.6000	10,981.9360
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	**8,365,878,600 บาท**
1. งบลงทุน	**8,365,878,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,365,878,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,365,878,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	350,054,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	62,368,000 บาท
(2) ปรับปรุงไหล่เขาฝั่งซ้ายเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	39,000,000 บาท
(3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมพลศาสตร์เขื่อน พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนเขื่อนฝั่งซ้ายของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา	20,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	30,000,000 บาท
(6) งานจ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำแม่ใจ ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	10,030,000 บาท
(7) ปรับปรุงเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	15,450,000 บาท
(8) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	12,000,000 บาท
(9) การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนอ่างเก็บน้ำ คลองข้างใน ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย	15,000,000 บาท
(10) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเย็น ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	10,000,000 บาท
(11) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนห้วยสามพาด ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี	10,558,000 บาท
(12) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำห้วยสะทด ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	10,777,000 บาท
(13) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำห้วยฝา ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	10,371,000 บาท

(14) ปรับปรุงระบบ SCADA (Super visort Control And Acquisition) พร้อมอาคารควบคุมศูนย์ควบคุมบริหารจัดการน้ำ เขื่อนขุนด่านปราการชล ระยะที่ 1 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	25,500,000 บาท
(15) ซ่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล สชป.9 ระยะที่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	25,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	20,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน พร้อมส่วนประกอบอื่น ระยะที่ 2 เขื่อนแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	14,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,015,824,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 52 หน่วย)	186,573,500 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองฝั่งซ้ายฝั่งขวา เชื่อมแม่น้ำยมช่วง อำเภอสวรรคโลกถึงอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คลองตาปลิว ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย	30,000,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำและระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 พื้นที่ 4,600 ตารางเมตร ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	10,000,000 บาท
(4) งานขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด โครงการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด ตำบลท่าตะโก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	100,000,000 บาท
(5) อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(6) อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	50,000,000 บาท
(7) งานป้องกันการกัดเซาะประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	71,225,000 บาท
(8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำกลางคลอง พระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา	21,000,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	10,000,000 บาท
(10) อาคารประกอบ คลองระบายน้ำคลองโรงโครงการบริหารจัดการน้ำ คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา	25,000,000 บาท
(11) ประตูระบายน้ำสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า สนับสนุนโครงการ พัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่	60,000,000 บาท

(12) โครงการประตูระบายน้ำบ้านดงมีชัย พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำแม่พุงฝั่งขวา ระยะที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย	20,000,000 บาท
(14) โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ 1 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(15) โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองผักจิก แห่งที่ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(16) โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าดอกแก้ว พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	12,000,000 บาท
(17) คลองชักน้ำแม่น้ำยมฝั่งขวา (คลองสุชน-คลองตะโม่-แก้มลิง) พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 14.80 กม. ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	50,000,000 บาท
(18) ท่อระบายน้ำบ้านบุ่ง-ฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	51,500,000 บาท
(19) ปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ 3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	30,000,000 บาท
(20) ปรับปรุงฝายห้วยแม่สาย หมู่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	25,000,000 บาท
(21) ฝายคลองประดังงาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	36,500,000 บาท
(22) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านสามพร้าว ระยะที่ 2 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	20,000,000 บาท
(23) บรรเทาอุทกภัยบ้านนาช้างน้ำ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	15,000,000 บาท
(24) ป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำลำห้วยเหนือ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	13,000,000 บาท
(25) ประตูระบายน้ำบุ่งเบ้าพร้อมขุดลอกลำห้วย ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	90,000,000 บาท
(26) ประตูระบายน้ำห้วยวังขอนพร้อมขุดลอกลำห้วย ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	95,000,000 บาท
(27) ประตูระบายน้ำหนองสนมพร้อมขุดลอกลำห้วย ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	95,000,000 บาท

(28) ประตูระบายน้ำกุดปลาเข็งพร้อมอาคารประกอบ ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	90,000,000 บาท
(29) ปตร.ห้วยแคน หมู่ 5 พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	40,000,000 บาท
(30) อาคารบังคับน้ำลำห้วยคุ้มตอนกลาง พื้นที่รับผลประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(31) อาคารบังคับน้ำห้วยปูน พื้นที่รับผลประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	10,000,000 บาท
(32) อาคารบังคับน้ำลำห้วยกอย พื้นที่รับผลประโยชน์ 750 ไร่ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	16,000,000 บาท
(33) อาคารบังคับน้ำลำห้วยไผ่ตอนล่าง พื้นที่รับผลประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(34) อาคารบังคับน้ำลำห้วยไร่ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับผลประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	15,000,000 บาท
(35) อาคารบังคับน้ำห้วยโลก พื้นที่รับผลประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	12,000,000 บาท
(36) ฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดลำห้วยคำป่าหลาย พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	60,000,000 บาท
(37) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย C กม.ที่ 0+800 ขนาดบานระบาย กว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร จำนวน 4 ช่อง ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	12,000,000 บาท
(38) พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 2.20 กิโลเมตร ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	27,000,000 บาท
(39) พนังกั้นน้ำฝั่งขวาลำน้ำบังพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว ระยะทาง 2.30 กิโลเมตร ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	29,000,000 บาท
(40) พนังกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ ปตร.บ้านตับเต่า ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	19,000,000 บาท
(41) ระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) ความยาว 1.8 กิโลเมตร ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	50,000,000 บาท
(42) อาคารระบายน้ำบ้านโนนคราม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	15,000,000 บาท
(43) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลหลุมข้าว โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 5.0 กิโลเมตร ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	22,000,000 บาท

(44) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลโนนสูง
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 3.0 กิโลเมตร
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 14,000,000 บาท

(45) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ในเขตตำบลเมืองปราสาท
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ความยาว 6.0 กิโลเมตร
ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 24,000,000 บาท

(46) ระบบระบายน้ำลำเชียงไกร กม.49+800 - 63+550 เป็นช่วง ๆ
พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 7.0 กิโลเมตร ตำบลด่านจาก
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 22,000,000 บาท

(47) ระบบระบายน้ำลำจักราชบ้านตะกรุดเครือปลอก พร้อมอาคารประกอบ
ความยาว 2.0 กิโลเมตร ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 18,000,000 บาท

(48) อาคารบังคับน้ำบ้านโนนงิ้ว พร้อมอาคารประกอบ
ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 40,000,000 บาท

(49) ระบบระบายน้ำลำห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ
ความยาว 5.190 กิโลเมตร ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา 40,000,000 บาท

(50) ประตูระบายน้ำบ้านโคกล่าม ขนาดบานระบาย 6.00 x 4.00 เมตร
จำนวน 6 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลทุ่งสว่าง
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 65,000,000 บาท

(51) ระบบระบายน้ำห้วยน้ำเค็มบ้านกระเดา-บ้านครั่ง พร้อมอาคารประกอบ
ปริมาตรเก็บกัก 0.150 ล้านลูกบาศก์เมตร ตำบลตูม อำเภอราษีไศล
จังหวัดศรีสะเกษ 10,000,000 บาท

(52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแบบสองทางที่ประตูระบายน้ำคลองบางหอย
อัตราการสูบ 12 ลบ.ม./วินาที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก
ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 75,000,000 บาท

(53) ท่อระบายน้ำคลองอ้ายด้วนพร้อมขุดลอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
นครนายก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 11,000,000 บาท

(54) ประตูระบายน้ำปลายคลองมะกอก ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร
จำนวน 2 ช่อง ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 35,000,000 บาท

(55) อาคารป้องกันตลิ่งท้าย ทรบ.บางโพ ความยาว 280 เมตร โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 30,000,000 บาท

(56) ปรับปรุงคลองระบายใหญ่มหาราช 3 กม.19+470 ถึง กม.25+844
ความยาว 6,374 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลทับน้ำ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30,000,000 บาท

(57) กำแพงป้องกันน้ำท่วมวัดศาลเจ้า ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 23,000,000 บาท

(58) ประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย 3/1 (ก่อสร้างใหม่ฝั่งขวาคลองโคกขาม)
จังหวัดสมุทรสาคร 50,000,000 บาท

(59) ประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย 2 (ก่อสร้างใหม่ฝั่งขวาคลองโคกขาม)
จังหวัดสมุทรสาคร 50,000,000 บาท

(60) กำแพงกันน้ำคันคลองพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 100,000,000 บาท

(61) ก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง 20 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 50,000,000 บาท

(62) ก่อสร้าง ปตร.ปากคลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 50,000,000 บาท

(63) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ความยาว 0.120 กิโลเมตร
ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 25,000,000 บาท

(64) ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด พร้อมระบบควบคุม
จำนวน 2 ชุด ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15,000,000 บาท

(65) ประตูระบายน้ำบ้านป่าสะแก ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี 50,000,000 บาท

(66) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลหัวป่า พื้นที่รับประโยชน์ 1,400 ไร่
ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 35,000,000 บาท

(67) อาคารป้องกันตลิ่งบ้านช่องด่าน 1 ระยะทาง 300 เมตร
ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 40,000,000 บาท

(68) อาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายบ้านยางสูง ระยะ 2
โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 15,000,000 บาท

(69) อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำปราณบุรี
(บริเวณท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์) ระยะที่ 2 ความยาว 300 เมตร
ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25,000,000 บาท

(70) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำอ่างเก็บน้ำ
หุบทรัพย์ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 35,000,000 บาท

(71) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D9 กม.17+767 (ปตร.กะจิว)
พร้อมส่วนประกอบ (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 50,000,000 บาท

(72) ขยายระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 พร้อมอาคารประกอบ
(โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง) จังหวัดเพชรบุรี 25,000,000 บาท

(73) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 1 ระยะที่ 1 พร้อมอาคารประกอบ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี 200,000,000 บาท

(74) ระบบระบายน้ำคลองกะลาตาย พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง
และส่วนประกอบอื่น (โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง)
จังหวัดเพชรบุรี 15,500,000 บาท

(75) ประตูระบายน้ำ(คลองชุมพรตอนบน) พร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร)
ระยะที่ 2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 180,000,000 บาท

(76) ขุดขยายคลองชุมพรเดิมช่วงปลาย ท้องคลองกว้าง 80 เมตร
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร)
ระยะที่ 2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 188,000,000 บาท

(77) ขุดลอกคลองชุมพรเดิมช่วงปากคลองผันน้ำถึงจุดบรรจบคลองนาคราช
ความยาว 14.200 กิโลเมตร โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร
(ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 31,000,000 บาท

(78) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ โครงการป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร) ระยะที่ 2 อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 80,000,000 บาท

(79) อาคารป้องกันตลิ่งวัดหทัยนเรศวร์ ความยาว 200 เมตร
ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 25,000,000 บาท

(80) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองห้วยหอย ความยาวรวม 320 เมตร
ความสูง 4 เมตร ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 18,000,000 บาท

(81) ประตูระบายน้ำ(คลองชุมพรตอนกลาง) พร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร)
ระยะที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 180,000,000 บาท

(82) ประตูระบายน้ำ (คลองชุมพรตอนล่าง คลองลัด) พร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองชุมพร)
ระยะที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 119,077,000 บาท

(83) อาคารป้องกันตลิ่งวัดวังหีบ ระยะทาง 0.340 กิโลเมตร
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 26,000,000 บาท

(84) อาคารป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำสายใหญ่ท่าเชี่ยว ฝายคลองท่าทน
ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 27,500,000 บาท

(85) อาคารป้องกันตลิ่งวัดเทวสิทธิ์ ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร
ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 15,000,000 บาท

(86) ฝายดักตะกอนคลองบางม่วง แห่งที่ 1 อำภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 40,000,000 บาท

(87) อาคารป้องกันตลิ่งคลองคูพาย(ระยะที่1) ระยะทาง 0.425 กิโลเมตร
ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 43,720,000 บาท

(88) อาคารป้องกันตลิ่งคลองทะเลเหมียง พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่
ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 45,000,000 บาท

(89) ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะคันกั้นน้ำ ปตร.ท่าแนะ
พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 35,000,000 บาท

(90) ปรับปรุงพนังกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อมฝั่งซ้าย พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่
โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 30,000,000 บาท

(91) ปรับปรุงคันกั้นน้ำคลองปากพะเนียด พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	27,000,000 บาท
(92) คันกั้นน้ำบ้านโคกเคียน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่2) พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
(93) พนังกั้นน้ำทรายแก้ว ระยะ 2 พื้นที่รับประโยชน์ 80 ไร่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา	24,650,000 บาท
(94) ป้องกันตลิ่งท้ายน้ำประตูระบายน้ำปรีกี พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ จังหวัดปัตตานี	28,800,000 บาท
(95) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายคลองน้ำไหล ระยะที่ 2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์	50,000,000 บาท
(96) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำนาท่ามใต้-นาท่ามเหนือ ตำบลนาท่ามใต้/นาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	100,000,000 บาท
(97) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการสถานีสูบน้ำคลองบางรัก จังหวัดตรัง	100,000,000 บาท
(98) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบึงขุมทรัพย์พร้อมปรับปรุงลำน้ำ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	120,000,000 บาท
(99) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ อำเภอบางสะพาน ระยะที่ 5 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	50,000,000 บาท
(100) คลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	472,738,500 บาท
(101) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม. 1+260 โครงการระบบระบายน้ำ แม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	152,370,400 บาท
(102) งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	50,000,000 บาท
(103) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง	20,000,000 บาท
(104) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000 บาท
(105) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 15,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	50,000,000 บาท
(106) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	82,176,200 บาท
(107) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) จังหวัดศรีสะเกษ	80,000,000 บาท

(108) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,500 ไร่
โครงการประตูระบายน้ำบางสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี 60,000,000 บาท

(109) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 (ระยะที่ 2)
พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ความยาว 10.00 กม. จังหวัดสุพรรณบุรี 50,000,000 บาท

(110) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่
โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี 117,800,000 บาท

(111) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 1,025 ไร่
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง จังหวัดชุมพร 80,000,000 บาท

(112) เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำคลองละอาย
พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 50,000,000 บาท

(113) ประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 28,430,000 บาท

(114) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีฝั่งขวาชีกลาง กม.0+000 ถึง กม.35+000
(ระยะที่3) ระยะทาง 10.4 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพระธาตุ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 50,000,000 บาท

(115) ปรับปรุงพนังกันน้ำชีช่วงที่ 1 ฝายวังยาง กม.0+000 ถึง 9+500
(ระยะที่ 2) ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าตูม
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 30,000,000 บาท

(116) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำ D18 จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ 80,000,000 บาท

(117) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่
โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร 120,000,000 บาท

(118) ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย กรุงเทพมหานคร 100,000,000 บาท

(119) โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ร.5 ขวา - แม่กลอง(คลองบางโตนด)
ระยะทาง 0.140 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา
ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 29,600,000 บาท

(120) ระบบระบายน้ำคลองโกรกพระ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโกรกพระ
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 37,137,800 บาท

(121) ระบบระบายน้ำคลองบางช้าง ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ 20,000,000 บาท

(122) ระบบระบายน้ำคลองหลวงพ่อจ้อย พร้อมอาคารประกอบ
ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 10,000,000 บาท

(123) คันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่
โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน ตำบลบางตะเคียน
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 95,000,000 บาท

(124) คันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่สองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ			
จังหวัดสุพรรณบุรี			55,986,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	247,000,000	บาท	
ปี 2551 - 2563 ตั้งงบประมาณ	65,043,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,986,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	125,970,400	บาท	
(125) ประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ			
4 กิจกรรม จังหวัดกำแพงเพชร			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	231,000,000	บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	170,092,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	19,001,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	41,906,300	บาท	
(126) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ			
สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	422,600,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	159,182,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	47,937,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	215,481,000	บาท	
(127) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ			
สถานีสูบน้ำปากตะคลอง ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา			70,125,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	495,000,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	194,150,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	98,175,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	70,125,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	132,550,000	บาท	
(128) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองหนัง โครงการบริหารจัดการน้ำ			
คาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา			58,394,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	310,215,800	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	172,716,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	65,920,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,184,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	58,394,200	บาท	

(129) ประตูระบายน้ำบ้านหาดแตงพร้อมอาคารประกอบ				
โครงการประตูระบายน้ำบ้านหาดแตง ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ				
จังหวัดชุมพร				- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	336,398,000	บาท		
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	95,137,700	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,625,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	196,635,300	บาท		
(130) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) จังหวัดหนองบัวลำภู			35,855,200	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,900,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	32,538,800	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,502,800	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,003,200	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,855,200	บาท		
(131) คันกั้นน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการคันกั้นน้ำ				
ประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่			19,986,700	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	163,700,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,336,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	41,080,700	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,296,600	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,986,700	บาท		
(132) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ				
สถานีสูบน้ำท่าถั่ว จังหวัดฉะเชิงเทรา			31,875,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	375,000,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	32,250,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	31,875,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	185,435,000	บาท		
(133) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ				
สถานีสูบน้ำภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร			52,914,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	466,888,000	บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	66,156,400	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,228,500	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,914,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	209,149,100	บาท		

(134) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ			
สถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จังหวัดนครนายก			66,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	390,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	125,440,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	33,150,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	66,300,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	165,110,000	บาท	
(135) กำแพงป้องกันน้ำท่วมและอาคารประกอบ โครงการป้องกันน้ำท่วมและ			
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองสามง่าม และคลองสุขสำราญ			
จังหวัดสมุทรสาคร			18,825,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	199,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	53,312,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	84,575,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,287,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,825,500	บาท	
(136) คลองระบายน้ำคลองพังยาง พร้อมอาคารประกอบ			
โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา			34,699,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	172,341,500	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,496,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	44,550,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	58,596,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,699,500	บาท	
(137) ประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			36,424,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	199,980,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	40,768,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,933,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,424,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	63,854,000	บาท	
(138) คลองระบายน้ำคลองโคกทอง-หัวคลอง พร้อมอาคารประกอบ			
ความยาว 4.663 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ			
จังหวัดสงขลา			107,859,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	435,062,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	88,400,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	107,859,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	107,859,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	130,943,800	บาท	

(139) คลองระบายน้ำคลองหนังพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหาร
จัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 103,440,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	365,085,300	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	74,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,846,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	103,440,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	90,798,000	บาท

(140) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 8.00x8.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำ
ปากคลองระพีพัฒน์ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65,214,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	306,890,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	54,345,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	65,214,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	97,331,000	บาท

(141) คลองผันน้ำร่องช้างเผือก-ห้วยยางและอาคารประกอบ
โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 36,188,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	117,500,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	36,922,700	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	44,388,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,188,500	บาท

(142) ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น
โครงการประตูระบายน้ำกลางคลองพระองค์ไชยานุชิต
ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 48,571,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	400,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,571,600	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	145,714,800	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	125,713,600	บาท

(143) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ 6 ลบ.ม/วินาที จำนวน 6 เครื่อง
โครงการสถานีสูบน้ำพนังกั้นน้ำห้วยกุดแคน (กม.29+400)
ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 42,500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,500,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	117,500,000	บาท

(144) โครงการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดนนทบุรี
ตั้งแต่วัดแสงสิริธรรมถึงอาคารบังคับน้ำคลองวัดเชิงเลน 2
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 91,761,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	475,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	95,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	91,761,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	288,238,500	บาท

(145) คลองระบายน้ำคลองโรงพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม.
โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์
จังหวัดสงขลา 45,333,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	256,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	51,200,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,333,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	159,466,500	บาท

(146) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 4.00 กม.
โครงการคลองระบายน้ำคลองตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 53,125,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	53,125,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	127,500,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	59,375,000	บาท

(147) คลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.970 กม.
โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) ตำบลนาข้าวเสีย
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 69,062,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	390,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	78,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	69,062,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	165,750,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,187,500	บาท

(148) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ ขนาด 20 ลบ.ม./วินาที
จำนวน 4 เครื่อง โครงการสถานีสูบน้ำสนามชัย ตำบลสนามชัย
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 168,583,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	952,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	190,400,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	168,583,500	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	404,600,400	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	188,416,100	บาท

(149) ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยกำแพง โครงการประตูระบายน้ำ			
ห้วยกำแพง ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ			105,659,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	895,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	179,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	105,659,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	253,582,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	356,757,700	บาท	
(150) ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุ พร้อมขุดลอกระยะที่ 4			
ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี			72,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	360,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000	บาท	
(151) ระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน และอาคารประกอบ			
โครงการระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง-แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่			
พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่			68,840,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	344,200,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	68,840,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	137,680,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	137,680,000	บาท	

7.5.12 โครงการที่ 12 : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ **277,228,400 บาท**

7.5.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและในลุ่มน้ำที่มีคุณภาพน้ำวิกฤต มีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป และควบคุมระดับความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตร

7.5.12.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งน้ำและบริเวณปากน้ำ/ลุ่มน้ำใกล้ทะเล

7.5.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.5.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,984,720,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,984,720,200 บาท

7.5.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**277.2284**	**-**	**-**	**277.2284**
1. การจัดการคุณภาพน้ำ	-	277.2284	-	-	277.2284

7.5.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น -ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการงานจัดการคุณภาพน้ำ	รายการ	313 (-)	100	109	118	126
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับประโยชน์	ไร่	412,600 (268,335)	379,000	463,000	491,000	512,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**702.4918**	**277.2284**	**304.7000**	**335.0000**	**365.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**702.4918**	**277.2284**	**304.7000**	**335.0000**	**365.3000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	702.4918	277.2284	304.7000	335.0000	365.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการคุณภาพน้ำ			**277,228,400 บาท**
1. งบลงทุน			**277,228,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**277,228,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**277,228,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			44,200,000 บาท
(1) สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา			44,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,000,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	191,706,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	55,250,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,100,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	44,200,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	154,743,700	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			233,028,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 113 รายการ (รวม 113 หน่วย)			59,178,400 บาท
(2) สถานีสูบน้ำปลายคลองบางปลาร้าพร้อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี			49,850,000 บาท
(3) อาคารบังคับน้ำคลองจิ๋วตัน ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร			18,000,000 บาท
(4) ก่อสร้าง ปตร.คลองดอนสะแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร			25,000,000 บาท
(5) อาคารอัดน้ำคลองเตาปูนพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา			26,000,000 บาท
(6) ประตูระบายน้ำบ้านทุ่งคลอง ขนาดบานระบาย 6.00 x 3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานสงขลา ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา			55,000,000 บาท

7.5.13 โครงการที่ 13 : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา **123,616,100 บาท**

7.5.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโครงการพัฒนาเพื่อการเกษตร และการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ เพื่อรองรับการส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 63,000 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเป็นรายได้เสริม รวมถึงเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.5.13.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

7.5.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,981,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,981,000,000 บาท

7.5.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**123.6161**	**-**	**-**	**123.6161**
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา	-	123.6161	-	-	123.6161

7.5.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	27 (17)	3	70	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	90.05	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	63,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,082.7639**	**123.6161**	**2,774.6200**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,082.7639**	**123.6161**	**2,774.6200**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,082.7639	123.6161	2,774.6200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดพะเยา **123,616,100 บาท**

1. งบลงทุน			**123,616,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**123,616,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**123,616,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			79,280,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,363,500 บาท
(2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น			77,916,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,650,000,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	575,833,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	233,750,400	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	77,916,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	762,499,800	บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			3,992,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน			3,992,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,884,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	29,802,200	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,976,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,992,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	41,113,800	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			40,344,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน			28,344,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			12,000,000 บาท

7.5.14 โครงการที่ 14 : โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย **266,586,000 บาท**

7.5.14.1 วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากได้ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยในด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน

7.5.14.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านคกมาด หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

7.5.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.5.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,000,000,000 บาท

7.5.14.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**266.5860**	**-**	**-**	**266.5860**
1. ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	-	266.5860	-	-	266.5860

7.5.14.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	11 (10)	5	38	46	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	6	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	72,500	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**785.4300**	**266.5860**	**1,664.0147**	**2,283.9693**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**785.4300**	**266.5860**	**1,664.0147**	**2,283.9693**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	785.4300	266.5860	1,664.0147	2,283.9693	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย **266,586,000 บาท**

1. งบลงทุน			**266,586,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**266,586,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**266,586,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			228,682,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			3,933,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
(2) ประตูระบายน้ำ ขนาดบานระบาย 15.00x13.20 เมตร จำนวน 5 ช่อง			
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น			224,749,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,510,917,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	528,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	224,749,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	385,284,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	372,884,100	บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			12,903,900 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน			12,903,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,741,100	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,480,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,903,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	22,120,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	33,236,400	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			25,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น			15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			10,000,000 บาท

7.5.15 โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 640,466,100 บาท

7.5.15.1 วัตถุประสงค์

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

7.5.15.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

7.5.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.5.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,000,000,000 บาท

7.5.15.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**640.4661**	**-**	**-**	**640.4661**
1. ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย	-	640.4661	-	-	640.4661

7.5.15.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	7 (2)	3	16	19	55
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	245.87
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	300,195
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,290.6235**	**640.4661**	**3,750.7391**	**4,121.5902**	**11,196.5811**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,290.6235**	**640.4661**	**3,750.7391**	**4,121.5902**	**11,196.5811**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,290.6235	640.4661	3,750.7391	4,121.5902	11,196.5811
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย			**640,466,100 บาท**
1. งบลงทุน			**640,466,100 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**640,466,100 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**640,466,100 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			75,450,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			75,450,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			523,419,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			9,002,200 บาท
(2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น			332,305,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,895,888,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	230,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	473,972,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	332,305,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	859,610,600	บาท	
(3) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งขวา			41,316,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	361,558,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	72,311,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,316,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	247,930,000	บาท	
(4) ประตูระบายน้ำลำน้ำสาขาฝั่งซ้าย			52,795,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	465,838,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	93,167,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	52,795,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	319,875,400	บาท	
(5) ประตูระบายน้ำดงสะพัง พื้นที่รับประโยชน์ 61,518 ไร่			88,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	440,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	88,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	176,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	176,000,000	บาท	

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	5,000,000	บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,596,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,000,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 212 (ดำเนินการโดยกรมทางหลวง)	23,596,900	บาท

7.5.16 โครงการที่ 16 : โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ 167,625,000 บาท
จังหวัดชลบุรี

7.5.16.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ ปีละประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นการสร้างเสถียรภาพทางด้านการจัดการน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี

7.5.16.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านแก่งหวาย ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

7.5.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.5.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,000,000,000 บาท

7.5.16.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**167.6250**	**-**	**-**	**167.6250**
1. ก่อสร้างโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี	-	167.6250	-	-	167.6250

7.5.16.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	2	25	19	54
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มให้อ่างเก็บน้ำ	ล้าน ลบ.ม. ต่อปี	-	-	-	-	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**167.6250**	**1,960.0540**	**1,552.8026**	**4,319.5184**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**167.6250**	**1,960.0540**	**1,552.8026**	**4,319.5184**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	167.6250	1,960.0540	1,552.8026	4,319.5184
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์-หนองค้อ-บางพระ

จังหวัดชลบุรี **167,625,000 บาท**

1. งบลงทุน			**167,625,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**167,625,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**167,625,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			152,625,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,625,000 บาท
(2) สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น			150,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	750,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	150,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			15,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น			15,000,000 บาท

7.5.17 โครงการที่ 17 : โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร 2,159,245,900 บาท

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.5.17.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผันน้ำเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะบริเวณจุดแคบสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

7.5.17.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7.5.17.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.5.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,000,000,000 บาท

7.5.17.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2,159.2459**	**-**	**-**	**2,159.2459**
1. ก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	2,159.2459	-	-	2,159.2459

7.5.17.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	10 (1)	10	35	25	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	229,138
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,116.2308**	**2,159.2459**	**7,445.2268**	**8,283.7943**	**995.5022**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,116.2308**	**2,159.2459**	**7,445.2268**	**8,283.7943**	**995.5022**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,116.2308	2,159.2459	7,445.2268	8,283.7943	995.5022
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา **2,159,245,900 บาท**

1. งบลงทุน			**2,159,245,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**2,159,245,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**2,159,245,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			770,710,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			770,710,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			1,335,345,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			6,038,400 บาท
(2) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100-กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			224,561,800 บาท
(3) ค่าควบคุมงานจ้างเหมางานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3			13,066,000 บาท
(4) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1			171,310,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,821,583,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	564,316,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	171,310,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	685,242,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,400,713,900	บาท	
(5) ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 2			173,742,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,861,641,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	572,328,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	173,742,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	694,970,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,420,599,800	บาท	
(6) งานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3			746,626,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,733,133,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	746,626,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	995,502,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	995,502,100	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	995,502,200	บาท	

1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	50,190,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	15,000,000 บาท
(2) งานรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงข้ามคลองระบายน้ำหลาก	20,000,000 บาท
(3) แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	15,190,000 บาท

7.5.18 โครงการที่ 18 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ **355,528,400 บาท**

7.5.18.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 40,000 ไร่ และในฤดูแล้ง 8,000 ไร่ การอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทำประมง การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

7.5.18.2 สถานที่ดำเนินการ

บ้านสะพุงเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

7.5.18.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.5.18.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,100,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,100,000,000 บาท

7.5.18.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**355.5284**	**-**	**-**	**355.5284**
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	355.5284	-	-	355.5284

7.5.18.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	10 (9)	20	21	19	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	46.905
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	40,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,177.0407**	**355.5284**	**608.5794**	**533.2394**	**425.6121**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,177.0407**	**355.5284**	**608.5794**	**533.2394**	**425.6121**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,177.0407	355.5284	608.5794	533.2394	425.6121
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ	**355,528,400 บาท**
1. งบลงทุน	**355,528,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**355,528,400 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**355,528,400 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	40,528,400 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	40,528,400 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	300,000,000 บาท
(1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	300,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	12,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบ	12,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท

7.5.19 โครงการที่ 19 : โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร **80,200,000 บาท**

7.5.19.1 วัตถุประสงค์

ควบคุมและบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสงครามก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบขั้นบันได ตามลำน้ำสาขา เพื่อทำหน้าที่ควบคุมการระบายน้ำเข้า - ออก สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมบริเวณด้านเหนือน้ำของประตูระบายน้ำบ้านก่อ

7.5.19.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

7.5.19.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.5.19.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,249,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,249,000,000 บาท

7.5.19.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**80.2000**	**-**	**-**	**80.2000**
1. ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร	-	80.2000	-	-	80.2000

7.5.19.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	11 (3)	6	38	45	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	10,000	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**157.4000**	**80.2000**	**472.5842**	**538.8158**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.4000**	**80.2000**	**472.5842**	**538.8158**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.4000	80.2000	472.5842	538.8158	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ำ

จังหวัดสกลนคร			**80,200,000 บาท**
1. งบลงทุน			**80,200,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**80,200,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**80,200,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			30,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			40,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			700,000 บาท
(2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ			40,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	400,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	280,000,000	บาท	
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ			1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			8,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			8,500,000 บาท

7.5.20 โครงการที่ 20 : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ **349,815,500 บาท**

7.5.20.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม รองรับแผนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชีรวมถึงบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม

7.5.20.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่บริเวณพื้นที่บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

7.5.20.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.5.20.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,100,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,100,000,000 บาท

7.5.20.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**349.8155**	**-**	**-**	**349.8155**
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ	-	349.8155	-	-	349.8155

7.5.20.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	11 (2)	11	30	21	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	70.21
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น	ไร่	-	-	-	-	75,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**331.0122**	**349.8155**	**916.4491**	**662.9661**	**839.7571**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**331.0122**	**349.8155**	**916.4491**	**662.9661**	**839.7571**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	331.0122	349.8155	916.4491	662.9661	839.7571
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดชัยภูมิ **349,815,500 บาท**

1. งบลงทุน			**349,815,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**349,815,500 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**349,815,500 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน			260,000,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน			260,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			79,815,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,372,700 บาท
(2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ			78,442,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	969,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	193,800,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	78,442,800	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	235,328,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	235,328,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	226,100,400	บาท	
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			10,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			10,000,000 บาท

7.5.21 โครงการที่ 21 : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1) 371,656,900 บาท

7.5.21.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิได้อย่างยั่งยืน ลดความเสียหายจากน้ำท่วมนาข้าว บริเวณด้านทิศใต้ของเมืองชัยภูมิ เฉลี่ยปีละประมาณ 20,000 ไร่ และสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 18,610 ไร่ ฤดูแล้ง 1,850 ไร่ รวมทั้งคันคลองใช้เป็นทางสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง

7.5.21.2 สถานที่ดำเนินการ

อยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเล่า ตำบลโพนทอง ตำบลกุดตุ้ม ตำบลหนองไผ่ และตำบลบุ่งคล้า

7.5.21.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.5.21.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,440,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,440,000,000 บาท

7.5.21.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**371.6569**	**-**	**-**	**371.6569**
1. ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)	-	371.6569	-	-	371.6569

7.5.21.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	3 (2)	11	32	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	20,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**507.6034**	**371.6569**	**1,112.3962**	**630.7876**	**817.5559**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**507.6034**	**371.6569**	**1,112.3962**	**630.7876**	**817.5559**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	507.6034	371.6569	1,112.3962	630.7876	817.5559
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(ระยะที่ 1)			**371,656,900 บาท**
1. งบลงทุน			**371,656,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**371,656,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**371,656,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			226,656,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			2,694,300 บาท
(2) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยดินแดง(กกบก) จังหวัดชัยภูมิ			50,000,000 บาท
(3) งานพนังกั้นน้ำกุดสวง-ห้วยเสียว			20,000,000 บาท
(4) คลองผันน้ำลำปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ			113,823,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,606,921,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	321,384,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	113,823,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	341,470,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	341,470,800	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	488,771,600	บาท	
(5) ขุดคลองเชื่อมลำปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคารประกอบ			40,139,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	170,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	40,139,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	95,861,000	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			145,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
(2) สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 (กรมทางหลวง)			140,000,000 บาท

7.5.22 โครงการที่ 22 : โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ **213,400,000 บาท**

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

7.5.22.1 วัตถุประสงค์

บรรเทาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโคกศรีสุพรรณ โดยการก่อสร้างคลองผันน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงสู่หนองหารโดยน้ำผันลงลำน้ำก่ำ สามารถลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่หนองหารได้ 40% ช่วยเหลือราษฎรเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร

7.5.22.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

7.5.22.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.5.22.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,100,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,100,000,000 บาท

7.5.22.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**213.4000**	**-**	**-**	**213.4000**
1. ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	-	213.4000	-	-	213.4000

7.5.22.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	17 (9)	12	43	28	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	78,358	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.7360**	**213.4000**	**896.6259**	**755.2381**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.7360**	**213.4000**	**896.6259**	**755.2381**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	234.7360	213.4000	896.6259	755.2381	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร	**213,400,000 บาท**
1. งบลงทุน	**213,400,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**213,400,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**213,400,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	57,400,000 บาท
(1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน	57,400,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	150,000,000 บาท
(1) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ	100,000,000 บาท
(2) อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ	50,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท

7.5.23 โครงการที่ 23 : โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย **412,616,600 บาท**

7.5.23.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย โดยควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับน้ำได้ รวมถึงเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่โครงการ เพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น

7.5.23.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

7.5.23.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.5.23.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,875,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,875,000,000 บาท

7.5.23.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**412.6166**	**-**	**-**	**412.6166**
1. ก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน	-	412.6166	-	-	412.6166

7.5.23.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	2 (-)	14	40	40	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนพื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ	ไร่	-	-	-	-	27,954
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.0000**	**412.6166**	**1,143.8452**	**1,163.4346**	**85.1036**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.0000**	**412.6166**	**1,143.8452**	**1,163.4346**	**85.1036**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.0000	412.6166	1,143.8452	1,163.4346	85.1036
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย			**412,616,600 บาท**
1. งบลงทุน			**412,616,600 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**412,616,600 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**412,616,600 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			386,616,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			6,649,400 บาท
(2) ปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ			379,967,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,899,836,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	379,967,200	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	759,934,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	759,934,400	บาท	
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ			1,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น			20,000,000 บาท

7.5.24 โครงการที่ 24 : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี **345,250,000 บาท**

7.5.24.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโตนดและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อการชลประทาน เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค การท่องเที่ยวและรักษาระบบนิเวศวิทยา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตของผลไม้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี เพื่อบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำคลองวังโตนด

7.5.24.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

7.5.24.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.5.24.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,950,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,950,000,000 บาท

7.5.24.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**345.2500**	**-**	**-**	**345.2500**
1. ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี	-	345.2500	-	-	345.2500

7.5.24.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผลการดำเนินงานโครงการ	ร้อยละ	-	9	41	34	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนปริมาตรเก็บกักที่เพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	-	-	-	-	99.50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**345.2500**	**1,643.3611**	**1,324.6811**	**636.7078**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**345.2500**	**1,643.3611**	**1,324.6811**	**636.7078**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	345.2500	1,643.3611	1,324.6811	636.7078
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี			**345,250,000 บาท**
1. งบลงทุน			**345,250,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**345,250,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**345,250,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ			305,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,250,000 บาท
(2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ปริมาตรเก็บกัก 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตร			300,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,500,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	300,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	400,000,000	บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			40,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น			20,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,406.6828**	**1,184.8471**	**1,352.1741**	**1,602.1741**	**1,852.1741**	**2,102.1741**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**971.4691**	**940.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**	**1,000.0000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	971.4691	940.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,378.1519**	**2,124.8471**	**2,352.1741**	**2,602.1741**	**2,852.1741**	**3,102.1741**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,378.1519**	**2,124.8471**	**2,352.1741**	**2,602.1741**	**2,852.1741**	**3,102.1741**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,193.3048**	**772.6730**	**750.0000**	**750.0000**	**750.0000**	**750.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,193.3048	772.6730	750.0000	750.0000	750.0000	750.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	82.7701	74.7868	71.7984	74.3247	76.9121	79.5630
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,110.5347	697.8862	678.2016	675.6753	673.0879	670.4370
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,184.8471**	**1,352.1741**	**1,602.1741**	**1,852.1741**	**2,102.1741**	**2,352.1741**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,340,735,900 บาท**	**1,309,018,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สหกรณ์มีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสหกรณ์มีระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในดี	ร้อยละ	46	47
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ	30	31

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,354.4231**	**1,340.7359**	**1,309.0180**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**836.2266**	**830.3643**	**855.7048**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**461.9534**	**420.8138**	**381.6276**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	348.0292	335.1733	312.1845
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	69.9832	43.1680	36.3881
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	43.9410	42.4725	33.0550
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**56.2431**	**89.5578**	**71.6856**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.9860	17.8020	11.8954
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	1.9447	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	7.5970	7.4450	6.9578
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	29.6601	62.3661	52.8324

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,340.7359**	**1,309.0180**	**1,313.8501**	**1,180.7454**	**1,191.4548**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,340.7359**	**1,309.0180**	**1,313.8501**	**1,180.7454**	**1,191.4548**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	75,200	56,550	75,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	33	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.1680**	**36.3881**	**43.1680**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444	390	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการได้	ร้อยละ	25	25	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.4450**	**6.9578**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินและการบัญชี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	900	850	1,449	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	46	47	47	48	49
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,229.8484**	**1,220.7217**	**1,219.7921**	**1,180.7454**	**1,191.4548**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	94,000	70,550	94,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500	7,880	10,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	43	45	45	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.2745**	**44.9504**	**50.8900**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**831.5445**	**425.3201**	**52.1534**	**-**	**-**	**1,309.0180**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**831.5445**	**24.1603**	**-**	**-**	**-**	**855.7048**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**261.0885**	**51.0960**	**-**	**-**	**312.1845**
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	-	261.0885	51.0960	-	-	312.1845
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**36.3881**	**-**	**-**	**-**	**36.3881**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	20.4152	-	-	-	20.4152
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	11.9044	-	-	-	11.9044
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	4.0685	-	-	-	4.0685
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**31.9976**	**1.0574**	**-**	**-**	**33.0550**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	14.0144	1.0574	-	-	15.0718
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	-	17.9832	-	-	-	17.9832
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**11.8954**	**-**	**-**	**-**	**11.8954**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	11.8954	-	-	-	11.8954
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**6.9578**	**-**	**-**	**-**	**6.9578**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	6.9578	-	-	-	6.9578
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**52.8324**	**-**	**-**	**-**	**52.8324**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	28.4967	-	-	-	28.4967
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	2.7806	-	-	-	2.7806
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน	-	10.4561	-	-	-	10.4561

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**831.5445**	**425.3201**	**52.1534**	**-**	**-**	**1,309.0180**
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	-	11.0990	-	-	-	11.0990

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **855,704,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**830.3643**	**855.7048**	**877.6974**	**898.5834**	**913.7778**
เงินงบประมาณ	**830.3643**	**855.7048**	**877.6974**	**898.5834**	**913.7778**
- งบบุคลากร	807.5762	831.5445	853.5371	874.4231	889.6175
- งบดำเนินงาน	22.7881	24.1603	24.1603	24.1603	24.1603
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**855,704,800**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**831,544,500**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**474,372,800**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**441,925,300**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**32,447,500**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**357,171,700**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,160,300**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,160,300**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,476,800	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	18,300	บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	966,000	บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,114,600	บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	584,600	บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **312,184,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง **312,184,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบบัญชี สามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบบัญชี และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีไปปรับปรุงการบริหารจัดการและอำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกโดยรวม
- เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี
- เพื่อให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
- เพื่อตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีตามกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**261.0885**	**51.0960**	**-**	**-**	**312.1845**
1. พัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	6.1552	-	-	-	6.1552
2. ตรวจสอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	249.6708	51.0960	-	-	300.7668
3. ฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์	3.8889	-	-	-	3.8889
4. ตรวจสอบความถูกต้องในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	1.3736	-	-	-	1.3736

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี	แห่ง	11,800 (9,513)	11,800	11,800	11,800	11,800
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	500 (498)	450	600	600	600
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชีภายในมาตรฐานเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (-)	95	96	97	97
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**335.1733**	**312.1845**	**282.1620**	**282.1620**	**277.6770**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**335.1733**	**312.1845**	**282.1620**	**282.1620**	**277.6770**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	286.7358	261.0885	282.1620	282.1620	277.6770
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.4375	51.0960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง **312,184,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**261,088,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**232,137,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		225,043,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		9,863,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		389,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		58,518,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		7,164,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		3,722,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		5,450,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,032,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		98,445,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		9,501,900 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์		3,027,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		432,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		2,216,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,786,700 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง		509,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		744,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		465,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		270,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		284,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์		12,150,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,080,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 15 คัน		4,485,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,437,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,491,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,485,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,485,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,485,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 9 คัน			2,609,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,046,500	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	5,218,600	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,609,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,609,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,609,300	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**28,950,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			9,994,300 บาท
(2) ค่าประปา			875,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,196,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,451,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			13,432,800 บาท
2. งบลงทุน			**51,096,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**51,096,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**24,571,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			12,684,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,772,800 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน			1,364,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน			1,364,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน			1,364,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน			1,364,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน			1,364,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,364,000	บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,364,000	บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,886,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 194 รายการ (รวม 593 หน่วย)	8,086,500	บาท
(2) โครงการยกระดับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้รองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,800,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,524,700**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,656,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,656,000	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,102,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,102,800	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,057,700	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	8,057,700	บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,708,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,708,200	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **36,388,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ **20,415,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,545,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,545,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.4152**	**-**	**-**	**-**	**20.4152**
1. ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนรายอาชีพ	20.4152	-	-	-	20.4152

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000 (32,988)	30,000	40,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.7500**	**20.4152**	**23.3805**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.7500**	**20.4152**	**23.3805**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.9500	20.4152	23.3805	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	**20,415,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,415,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,415,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	232,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,746,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,793,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **11,904,400 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **73,416,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 73,416,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.9044**	**-**	**-**	**-**	**11.9044**
1. เสริมสร้างความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร ในโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	1.0669	-	-	-	1.0669
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่	10.8375	-	-	-	10.8375

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	32,200 (8,343)	24,150	32,200	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.9080**	**11.9044**	**14.6038**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.9080**	**11.9044**	**14.6038**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.9080	11.9044	14.6038	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**11,904,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,904,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,904,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,932,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	111,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	797,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,896,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	35,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,700 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 4,068,500 บาท
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

60 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,172,400 บาท

- เงินงบประมาณ 25,172,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.0685**	**-**	**-**	**-**	**4.0685**
1. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิต (พื้นที่ N)	4.0685	-	-	-	4.0685

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	3,000 (2,509)	2,400	3,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.9202**	**4.0685**	**5.1837**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9202**	**4.0685**	**5.1837**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9202	4.0685	5.1837	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) **4,068,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**4,068,500**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,068,500**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	192,000	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,239,500	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,171,900	บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	122,000	บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	79,000	บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,100	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **33,055,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **15,071,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำบัญชี ((1) เกษตรกร : บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ (2) กรรมการกลุ่มอาชีพ : บัญชีกลุ่มอาชีพ (3) นักเรียน : บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน)
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ของบัญชี และนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารการเงินของตนเองและครอบครัวได้
- เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยทางการเงิน เสริมสร้างการออม
- เพื่อสร้างครูบัญชีเยาวชนให้เป็นแกนนำในการส่งเสริมการจัดทำบัญชี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **137,417,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 137,417,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.0144**	**1.0574**	**-**	**-**	**15.0718**
1. สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ	14.0144	1.0574	-	-	15.0718

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	ราย	10,500 (8,820)	7,880	10,500	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.2720**	**15.0718**	**16.0736**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.2720**	**15.0718**	**16.0736**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.8026	14.0144	16.0736	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.4694	1.0574	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**15,071,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,014,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,014,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,284,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,065,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,304,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,328,900 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	31,500 บาท
2. งบลงทุน	**1,057,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,057,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,057,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,057,400 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,057,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน **17,983,200 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนได้ ลดรายจ่าย และมีวินัยทางการเงิน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,013,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,013,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.9832**	**-**	**-**	**-**	**17.9832**
1. อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน	17.9832	-	-	-	17.9832

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน	ราย	85,000 (74,038)	63,800	85,000	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.3473**	**17.9832**	**20.6825**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.3473**	**17.9832**	**20.6825**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.3473	17.9832	20.6825	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน

เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน	**17,983,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,983,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,983,200 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,104,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	957,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,914,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,472,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	456,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **11,895,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **11,895,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนได้ มีวินัยทางการเงิน และสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยยึดหลักความพอเพียง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **101,065,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 101,065,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.8954**	**-**	**-**	**-**	**11.8954**
1. เสริมสร้างความพอเพียงทางการเงินแก่ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้	11.8954	-	-	-	11.8954

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนในตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมการบริหารการเงิน	ราย	9,000 (7,549)	6,750	9,000	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	63 (-)	65	65	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.0362**	**11.8954**	**14.1339**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.0362**	**11.8954**	**14.1339**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.2152	11.8954	14.1339	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8210	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**11,895,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,895,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,895,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,511,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,618,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,204,400 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	561,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **6,957,800 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ **6,957,800 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือที่จำเป็นในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,937,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,937,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.9578**	**-**	**-**	**-**	**6.9578**
1. การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดทำบัญชีอย่างง่าย	6.9578	-	-	-	6.9578

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	444 (368)	390	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	25 (-)	25	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.9797**	**6.9578**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.9797**	**6.9578**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9797	6.9578	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ	**6,957,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,957,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,957,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,496,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,923,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	59,900 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	477,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **52,832,400 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **28,496,700 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ที่พร้อมให้บริการประจำศูนย์เรียนรู้
- เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการดำรงชีวิตในชุมชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **186,151,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 186,151,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.4967**	**-**	**-**	**-**	**28.4967**
1. พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	28.4967	-	-	-	28.4967

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้	ศูนย์	882 (811)	882	882	-	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีได้ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.9946**	**28.4967**	**29.6601**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.9946**	**28.4967**	**29.6601**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.9946	28.4967	29.6601	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**28,496,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**28,496,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**28,496,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,115,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,549,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	374,100 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,457,400 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตร **2,780,600 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุตรหลานเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป มีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีได้

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,070,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,070,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.7806**	**-**	**-**	**-**	**2.7806**
1. นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	2.7806	-	-	-	2.7806

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเป้าหมายได้รับการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ	ราย	40,000 (-)	380	500	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	15 (-)	15	15	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.8900**	**2.7806**	**3.3994**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.8900**	**2.7806**	**3.3994**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8900	2.7806	3.3994	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร **2,780,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**2,780,600**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,780,600**	**บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,189,100	บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000	บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	667,300	บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	79,000	บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	805,200	บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน **10,456,100 บาท**

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,794,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,794,200 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.4561**	**-**	**-**	**-**	**10.4561**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	10.4561	-	-	-	10.4561

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	แห่ง	400 (-)	400	849	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี	ร้อยละ	70 (-)	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.8160**	**10.4561**	**13.5221**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.8160**	**10.4561**	**13.5221**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8160	10.4561	13.5221	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน	**10,456,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,456,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,456,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,112,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,086,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,179,100 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน **11,099,000 บาท**

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำบัญชี และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีศักยภาพในการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,450,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,450,100 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.0990**	**-**	**-**	**-**	**11.0990**
1. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน	11.0990	-	-	-	11.0990

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายได้รับการอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี	แห่ง	-	1,500	2,000	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการสอนแนะสามารถจัดทำบัญชีได้	ร้อยละ	-	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.0990**	**13.3511**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.0990**	**13.3511**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.0990	13.3511	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และ

ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	**11,099,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,099,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,099,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,600,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,996,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,230,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	79,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**4,405,900,300 บาท**	**4,077,244,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์น้ำให้ประชาชนในประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงและจากการทำประมง	ล้านตัน	2.64	-
- ตัวชี้วัด : อัตราการบริโภคสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อปี	กิโลกรัม	-	36
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการส่งออกสินค้าประมง	ตัน	-	1,450,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**4,093.6533**	**4,405.9003**	**4,077.2449**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**2,230.8935**	**2,263.5710**	**2,261.1755**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,798.0092**	**2,055.4648**	**1,728.7619**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	593.2390	526.7060	529.0280
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	18.3400	16.4000	15.6265
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	164.6456	448.2258	165.2677
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	904.9206	742.4473	657.1707
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	39.5912	19.6362	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	77.2728	302.0495	361.6690
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**64.7506**	**86.8645**	**87.3075**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.7642	22.4244	33.7115
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	18.8664	14.1460
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	4.9499	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	41.9864	40.6238	39.4500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,405.9003**	**4,077.2449**	**3,712.4089**	**2,819.5323**	**2,943.1715**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,405.9003**	**4,077.2449**	**3,712.4089**	**2,819.5323**	**2,943.1715**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,571.2269**	**3,461.5202**	**3,354.6666**	**2,819.5323**	**2,943.1715**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกรด้านการประมง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	6	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**342.6733**	**401.1190**	**158.5444**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000	50,000	50,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**464.6258**	**180.8942**	**164.2959**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาด้านธุรกิจการตลาดและแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	ราย	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9499**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เกษตรกรประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3	3	4	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.4244**	**33.7115**	**34.9020**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,190.4313**	**1,120.6532**	**537.6918**	**153.0598**	**75.4088**	**4,077.2449**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,190.4313**	**70.7442**	**-**	**-**	**-**	**2,261.1755**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**208.8130**	**189.0812**	**111.2648**	**19.8690**	**529.0280**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง	-	208.8130	189.0812	111.2648	19.8690	529.0280
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**15.6265**	**-**	**-**	**-**	**15.6265**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	-	15.6265	-	-	-	15.6265
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**136.4939**	**23.0500**	**-**	**5.7238**	**165.2677**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	-	136.4939	23.0500	-	5.7238	165.2677
5. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**562.7441**	**64.3801**	**3.5000**	**26.5465**	**657.1707**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	266.9637	13.6356	-	3.3771	283.9764
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	4.1389	-	-	-	4.1389
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	8.0280	-	3.5000	-	11.5280
โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	42.6041	-	-	-	42.6041
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	44.9498	-	-	-	44.9498
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมอาชีพประมง	-	42.7580	14.9082	-	-	57.6662
โครงการที่ 7 : โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี	-	14.5847	10.8434	-	-	25.4281
โครงการที่ 8 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	-	138.7169	24.9929	-	23.1694	186.8792
6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**61.3650**	**247.0345**	**30.0000**	**23.2695**	**361.6690**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.7933	0.4424	-	-	3.2357
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	43.9864	246.5921	-	23.2695	313.8480
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	3.6036	-	-	-	3.6036
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง	-	10.9817	-	30.0000	-	40.9817

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**33.7115**	**-**	**-**	**-**	**33.7115**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	33.7115	-	-	-	33.7115
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**14.1460**	**-**	**-**	**14.1460**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	14.1460	-	-	14.1460
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**31.1550**	**-**	**8.2950**	**-**	**39.4500**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	6.8142	-	-	-	6.8142
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	24.3408	-	8.2950	-	32.6358

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,261,175,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**2,263.5710**	**2,261.1755**	**2,372.5180**	**2,489.8433**	**2,613.4825**
เงินงบประมาณ	**2,263.5710**	**2,261.1755**	**2,372.5180**	**2,489.8433**	**2,613.4825**
- งบบุคลากร	2,189.8003	2,190.4313	2,301.7738	2,419.0991	2,542.7383
- งบดำเนินงาน	73.7707	70.7442	70.7442	70.7442	70.7442
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,261,175,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,190,431,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,312,029,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,056,365,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**255,664,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**878,401,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**70,744,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**70,744,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	25,994,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	5,940,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,361,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,646,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,801,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **529,028,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง **529,028,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ให้คงความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**208.8130**	**189.0812**	**111.2648**	**19.8690**	**529.0280**
1. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	208.8130	189.0812	111.2648	19.8690	529.0280

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ	ล้านตัว	550 (190.426)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**526.7060**	**529.0280**	**374.0660**	**329.6890**	**329.6890**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**526.7060**	**529.0280**	**374.0660**	**329.6890**	**329.6890**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	209.6574	208.8130	209.0381	209.2625	209.2625
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.1792	189.0812	44.6014	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.6532	111.2648	111.2648	111.2648	111.2648
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.2162	19.8690	9.1617	9.1617	9.1617
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง			**529,028,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**208,813,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**86,184,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			84,688,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			2,754,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,600,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			2,185,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			3,350,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			2,230,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			1,146,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ			13,588,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			715,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน			1,690,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			18,190,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง			2,028,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,500,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			669,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			2,915,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์			750,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร			29,374,100 บาท
(2) ค่าเช่าที่ดินศาสนสมบัติกลาง 1 แห่ง			1,495,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,476,300	บาท	
ปี 2556 - 2561 ตั้งงบประมาณ	7,999,700	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,495,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,495,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,495,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,495,900	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,720,300	บาท	
ปี 2567 - 2575 ผูกพันงบประมาณ	16,772,700	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**122,628,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			95,271,200 บาท
(2) ค่าประปา			8,385,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			10,255,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			2,826,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			5,890,400 บาท

2. งบลงทุน			**189,081,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**189,081,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**27,593,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			11,051,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)			7,091,200 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน			1,980,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน			1,980,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			15,989,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			498,200 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของอาคารปฏิบัติการควบคุมการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			15,491,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร			552,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)			552,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**161,487,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			112,445,900 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการควบคุมการประมงพร้อมอาคารประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			112,445,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	251,275,800 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	34,228,500 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	112,445,900 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	44,601,400 บาท		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค			1,304,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,304,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,500,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	132,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	132,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,552,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,552,800 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	42,553,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	31,274,300 บาท
(2) ขุดลอกด้วยเรือขุด บึงบอระเพ็ด 360,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	11,278,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**111,264,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**111,264,800 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมการประมง (OECD)	374,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	94,982,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิค	2,581,500 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิค (NACA)	915,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการบริหารและจัดการทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)	2,550,400 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสำนักงานเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)	1,006,500 บาท
7) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดบริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าแห่งเอเชียและแปซิฟิค (INFOFISH)	762,500 บาท
8) ค่าใช้จ่ายองค์กรระหว่างประเทศในฐานะผู้สังเกตการณ์สำหรับคณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกตอนกลาง (WCPFC)	752,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงที่ประสบภัย	5,300,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายภาคีความตกลงว่าด้วยการทำประมงในพื้นที่ตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA)	2,040,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**19,869,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลนทดแทน	12,997,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,871,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **15,626,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง **15,626,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น ให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **124,540,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 124,540,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.6265**	**-**	**-**	**-**	**15.6265**
1. จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	15.6265	-	-	-	15.6265

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง	ครั้ง	144 (68)	140	144	-	-
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	50,000 (39,080)	50,000	50,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการใช้แรงงานในเรือประมงถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.9501**	**15.6265**	**15.9642**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.9501**	**15.6265**	**15.9642**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.2381	15.6265	15.9642	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง	**15,626,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**15,626,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,626,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,013,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,541,200 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	72,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **165,267,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย **165,267,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สินค้าประมงของประเทศไทยที่มาจากการทำประมงในน่านน้ำ และนอกน่านน้ำ ตลอดจนสินค้าประมงที่นำเข้ามาเพื่อผลิต แปรรูป และส่งออกไปต่างประเทศ ปลอดจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **926,470,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 926,470,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**136.4939**	**23.0500**	**-**	**5.7238**	**165.2677**
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	136.4939	23.0500	-	5.7238	165.2677

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	ครั้ง	250,000 (127,204)	245,000	250,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**612.8714**	**165.2677**	**148.3317**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**612.8714**	**165.2677**	**148.3317**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	304.2985	136.4939	140.6999	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	294.8502	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7227	5.7238	7.6318	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	**165,267,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**136,493,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**136,493,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,510,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	37,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,618,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,520,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,820,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,608,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
2. งบลงทุน	**23,050,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,050,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,050,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
(2) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 ลำ	1,950,000 บาท
(3) เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 19 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ ขนาด 200 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ พร้อมเทรลเลอร์บรรทุกเรือ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ลำ	1,950,000 บาท
(4) ซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล 604 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 1 ลำ	18,300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,723,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,723,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **657,170,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **283,976,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดสายการผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด และพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,180,949,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,180,949,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**266.9637**	**13.6356**	**-**	**3.3771**	**283.9764**
1. พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน	266.9637	13.6356	-	3.3771	283.9764

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	แห่ง	30,000 (16,983)	29,000	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	99 (-)	99	99	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,618.2679**	**283.9764**	**278.7053**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,618.2679**	**283.9764**	**278.7053**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,396.1324	266.9637	274.2024	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.0137	13.6356	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.1218	3.3771	4.5029	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**283,976,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**266,963,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**266,963,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,840,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,720,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,108,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,995,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,071,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,466,200 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	1,778,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,665,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,420,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,294,900 บาท
(15) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	239,500 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,960,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	4,904,000 บาท
2. งบลงทุน	**13,635,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,635,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,954,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	886,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	886,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,068,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	5,144,200 บาท
(2) เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,034,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักชนิดเตาเผาด้วยไฟฟ้า (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer) ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	2,890,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**681,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	681,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	681,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,377,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,377,100 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร **4,138,900 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ประโยชน์หลายมิติ
- เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการและนโยบายภาครัฐ สามารถเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,422,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,422,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.1389**	**-**	**-**	**-**	**4.1389**
1. ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	4.1389	-	-	-	4.1389

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและโรงเพาะพักได้รับการสำรวจข้อมูล	ฟาร์ม	520,000 (252,038)	520,000	520,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**70.5904**	**4.1389**	**4.6927**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.5904**	**4.1389**	**4.6927**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3250	4.1389	4.6927	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.2654	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	**4,138,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,138,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,138,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,661,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	990,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,487,200 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **11,528,000 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรในชุมชนเป้าหมายโครงการมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีผลผลิตสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภค สามารถสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนให้เป็นธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และเพิ่มศักยภาพด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,043,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,043,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.0280**	**-**	**3.5000**	**-**	**11.5280**
1. สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	8.0280	-	3.5000	-	11.5280

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริหารจัดการด้านผลผลิตสินค้าประมง	แห่ง	80 (80)	80	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการบริหารจัดการได้สำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.7200**	**11.5280**	**11.7950**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.7200**	**11.5280**	**11.7950**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7600	8.0280	8.2950	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9600	3.5000	3.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	**11,528,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,028,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,028,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	801,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,373,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	976,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	208,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	2,300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,500,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม	3,500,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 42,604,100 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ผลิตสินค้าสัตว์น้ำได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 359,158,000 บาท

- เงินงบประมาณ 359,158,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.6041**	**-**	**-**	**-**	**42.6041**
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	42.6041	-	-	-	42.6041

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง	แปลง	100 (100)	90	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**266.9401**	**42.6041**	**49.6138**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.9401**	**42.6041**	**49.6138**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.8673	42.6041	49.6138	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0728	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**42,604,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**42,604,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**42,604,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,660,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,290,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	900,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,715,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,738,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	312,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,888,500 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	945,800 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	5,153,500 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **44,949,800 บาท**

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนให้เกษตรกรนำแนวทางทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่
- เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เสริม

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **300,517,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 300,517,600 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.9498**	**-**	**-**	**-**	**44.9498**
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	6.7669	-	-	-	6.7669
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	38.1829	-	-	-	38.1829

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ราย	500 (383)	17,700	18,550	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**208.3180**	**44.9498**	**47.2498**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.3180**	**44.9498**	**47.2498**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	207.1820	44.9498	47.2498	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1360	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**44,949,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,949,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,949,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	395,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,925,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,440,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	975,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	485,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,370,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	30,509,600 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมอาชีพประมง **57,666,200 บาท**

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทดแทนผลผลิตสัตว์น้ำจากการทำประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีแนวโน้มลดลงให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย
- ให้บริการระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพในการผลิต มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในการประกอบอาชีพ
- พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ประมงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปรรูป

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **319,574,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 319,574,700 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.7580**	**14.9082**	**-**	**-**	**57.6662**
1. ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	9.0402	-	-	-	9.0402
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	18.3440	14.9082	-	-	33.2522
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	2.3846	-	-	-	2.3846
4. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร	12.9892	-	-	-	12.9892

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	ราย	21,680 (10,437)	13,500	15,240	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพมีผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัมต่อไร่	ร้อยละ	60 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**214.8258**	**57.6662**	**47.0827**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**214.8258**	**57.6662**	**47.0827**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	214.8258	42.7580	47.0827	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.9082	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพประมง	**57,666,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**42,758,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**42,758,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	789,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,675,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,678,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	516,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,158,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,299,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	976,300 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,495,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,600 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	460,100 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	199,700 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	14,451,000 บาท
2. งบลงทุน	**14,908,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,908,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,651,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,772,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,772,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	879,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	879,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,256,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,325,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,325,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	883,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	883,100 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,155,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,155,700 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,892,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,892,000 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี **25,428,100 บาท**

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ สำหรับใช้เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตและกระจายสัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **98,352,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 98,352,800 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.5847**	**10.8434**	**-**	**-**	**25.4281**
1. พัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี	14.5847	10.8434	-	-	25.4281

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสู่ภาคการผลิต	ชนิดพันธุ์	12 (12)	12	12	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ประโยชน์สัตว์น้ำพันธุ์ดีมีความพึงพอใจในสัตว์น้ำพันธุ์ดีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.8875**	**25.4281**	**15.0372**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.8875**	**25.4281**	**15.0372**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.0120	14.5847	15.0372	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8755	10.8434	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี	**25,428,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,584,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,584,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,840,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,260,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	900,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,004,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	97,500 บาท
(8) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	70,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,078,200 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	205,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	1,200,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,843,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,843,400 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,843,400 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,763,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,763,700 บาท
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,079,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,079,700 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง **186,879,200 บาท**

7.5.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมเกี่ยวข้อง โดยใช้พื้นฐานขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการกำหนดมาตรการ ให้มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนในสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,226,332,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,226,332,900 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**138.7169**	**24.9929**	**-**	**23.1694**	**186.8792**
1. จัดระเบียบการทำประมง	112.1951	3.6000	-	-	115.7951
2. การจัดการทรัพยากรประมง	21.0527	21.3929	-	23.1694	65.6150
3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์	5.4691	-	-	-	5.4691

7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งทรัพยากรประมงที่ได้รับการบริหารจัดการ	แหล่ง	28 (28)	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**885.5476**	**186.8792**	**153.9061**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**885.5476**	**186.8792**	**153.9061**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	514.3924	138.7169	144.2167	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	334.9048	24.9929	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2504	23.1694	9.6894	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง	**186,879,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**138,716,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**138,716,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,747,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,394,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,417,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,985,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,400,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,848,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,432,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,650,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,375,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,821,200 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	250,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	353,200 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	246,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	493,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	100,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,982,500 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	4,151,200 บาท
2. งบลงทุน	**24,992,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,992,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,726,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,191,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	750,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,200,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,200,000 บาท

(4) ซ่อมเรือสำรวจประมง 2 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ 3,841,100 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กกว้านหน้าและที่ลากท้ายรถ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,200,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2,534,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 623,000 บาท

(2) เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง 1,911,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **14,266,900 บาท**

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 13,673,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 262,000 บาท

(2) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำบ่อกลางแจ้ง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 13,411,300 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 190,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 190,600 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 403,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 403,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **23,169,400 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 13,480,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 13,480,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประมงของเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์และเรือสำรวจประมงมหิดล 9,689,400 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **361,669,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **3,235,700 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงการหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานโครงการสนับสนุนโครงการหลวง และพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **41,722,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 41,722,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.7933**	**0.4424**	**-**	**-**	**3.2357**
1. สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง	2.7933	0.4424	-	-	3.2357

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการประมงในพื้นที่โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง	แห่ง	39 (39)	39	39	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	4 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.6683**	**3.2357**	**2.8183**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.6683**	**3.2357**	**2.8183**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5921	2.7933	2.8183	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0762	0.4424	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**3,235,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,793,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,793,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	75,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	444,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	86,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	140,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,718,300 บาท
2. งบลงทุน	**442,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**442,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**442,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	442,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	442,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **313,848,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำบริโภคและมีรายได้เสริมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **918,355,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 918,355,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.9864**	**246.5921**	**-**	**23.2695**	**313.8480**
1. สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	43.9864	246.5921	-	23.2695	313.8480

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	9,585 (4,586)	9,200	9,585	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**535.3568**	**313.8480**	**69.1504**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**535.3568**	**313.8480**	**69.1504**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	262.7906	43.9864	45.8809	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.0546	246.5921	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.5116	23.2695	23.2695	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			**313,848,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**43,986,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**43,986,400 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,490,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			3,330,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,039,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			750,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			3,613,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			2,353,500 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ			500,000 บาท
(9) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม			20,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			1,307,100 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			4,900,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง			500,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว			125,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			125,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			1,500,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์			412,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร			21,021,000 บาท
2. งบลงทุน			**246,592,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**246,592,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**329,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร			329,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)			329,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**246,262,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			246,262,500 บาท
(1) ระบบบำบัดน้ำอ่างหยก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			246,262,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	447,750,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	201,487,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	246,262,500	บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น			**23,269,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำ			19,978,000 บาท
2) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการประมงตามพระราชดำริในต่างประเทศ			3,291,500 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง **3,603,600 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ และสร้างความตระหนักให้รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการประมงเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,780,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,780,600 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.6036**	**-**	**-**	**-**	**3.6036**
1. ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง	2.2530	-	-	-	2.2530
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	1.3506	-	-	-	1.3506

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมง	ราย	9,625 (6,030)	9,996	10,465	-	-
เชิงคุณภาพ : เยาวชนและเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และบริการด้านการประมงมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1752**	**3.6036**	**4.0018**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1752**	**3.6036**	**4.0018**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1752	3.6036	4.0018	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง **3,603,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,603,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,603,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	632,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	87,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	562,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	385,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	385,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	51,900 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,500,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง 40,981,700 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็งรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกับหน่วยงานของกรมประมง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า เป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงในการประกอบอาชีพการทำประมง

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,203,900 บาท

- เงินงบประมาณ 111,203,900 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.9817**	**-**	**30.0000**	**-**	**40.9817**
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง	8.3317	-	-	-	8.3317
2. พัฒนาอาชีพชุมชนประมง	2.6500	-	30.0000	-	32.6500

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง	ชุมชน	144 (-)	336	343	-	-
เชิงคุณภาพ : ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.5111**	**40.9817**	**42.7111**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.5111**	**40.9817**	**42.7111**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1111	10.9817	12.7111	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4000	30.0000	30.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง	**40,981,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,981,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,981,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,080,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,935,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,244,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,253,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	392,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,272,800 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	44,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	1,260,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**30,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	30,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **33,711,500 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **33,711,500 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งน้ำ ให้เป็นอาชีพและรายได้กับเกษตรกร

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **181,770,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 181,770,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.7115**	**-**	**-**	**-**	**33.7115**
1. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำพื้นที่พิเศษ	12.5538	-	-	-	12.5538
2. พัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชน	0.8468	-	-	-	0.8468
3. ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	20.3109	-	-	-	20.3109

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	2,910 (2,600)	3,045	3,180	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	4 (0.10)	10.5	10.75	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**113.1568**	**33.7115**	**34.9020**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**113.1568**	**33.7115**	**34.9020**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.1568	33.7115	34.9020	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**33,711,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**33,711,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,711,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,327,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,752,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,244,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,786,900 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	97,500 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	25,503,300 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **14,146,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ **14,146,000 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงของกรมประมง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อเชื่อมโยงระบบของหน่วยงานภายในกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง ให้รองรับการเชื่อมโยง National Single Window ของกรมศุลกากร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับควบคุมของหน่วยงานรัฐ สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตนำเข้า – ส่งออก รวมทั้งลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,982,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,982,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.1460**	**-**	**-**	**14.1460**
1. พัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	-	14.1460	-	-	14.1460

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสามารถให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการผ่านระบบ NSW ในรูปแบบ B2G	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงมีความพึงพอใจกับการใช้งานระบบ FSW	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.8368**	**14.1460**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.8368**	**14.1460**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9704	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.8664	14.1460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์	**14,146,000 บาท**
1. งบลงทุน	**14,146,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,146,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,146,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,146,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,146,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **39,450,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร **6,814,200 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมงแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจากภาครัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พื้นที่ป่าไม้ (พื้นที่เป้าหมายภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **55,700,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 55,700,100 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.8142**	**-**	**-**	**-**	**6.8142**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6.8142	-	-	-	6.8142

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้นโยบายจัดหาที่ดินทำกินของรัฐ	ราย	2,400 (156)	2,350	2,400	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.9259**	**6.8142**	**6.9600**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.9259**	**6.8142**	**6.9600**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.9259	6.8142	6.9600	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **6,814,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **6,814,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **6,814,200 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 437,400 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 251,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร 6,125,800 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 32,635,800 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางและแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นกลไกบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์เครือข่ายด้านการประมงเป็นจุดสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสามารถลดต้นทุนได้

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 200,511,900 บาท

- เงินงบประมาณ 200,511,900 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**24.3408**	**-**	**8.2950**	**-**	**32.6358**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง	24.3408	-	8.2950	-	32.6358

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมง	ราย	88,200 (31,488)	88,200	88,200	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่มาเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปปรับปรุงการผลิตสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.9733**	**32.6358**	**32.9028**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.9733**	**32.6358**	**32.9028**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	106.6483	24.3408	24.6078	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.3250	8.2950	8.2950	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**32,635,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**24,340,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,340,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	801,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,087,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,663,200 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	18,789,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**8,295,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**8,295,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนศูนย์เรียนรู้	8,295,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**95.3334**	**91.5258**	**93.7538**	**94.5776**	**93.4697**	**94.2922**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	95.3334	91.5258	93.7538	94.5776	93.4697	94.2922
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**95.3334**	**91.5258**	**93.7538**	**94.5776**	**93.4697**	**94.2922**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**95.3334**	**91.5258**	**93.7538**	**94.5776**	**93.4697**	**94.2922**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**95.3334**	**91.5258**	**93.7538**	**94.5776**	**93.4697**	**94.2922**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	95.3334	91.5258	93.7538	94.5776	93.4697	94.2922
6.1.1 รายจ่ายประจำ	95.3334	91.5258	93.7538	94.5776	93.4697	94.2922
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**6,147,968,200 บาท**	**5,930,897,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การปศุสัตว์ของไทยได้รับการพัฒนาและมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลตลอดจนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าของสินค้าปศุสัตว์และบริการที่ผลิตได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.58	2.29
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเพื่อการส่งออกที่ได้รับการตรวจประเมินระบบ GMP และระบบ HACCP ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**6,203.2209**	**6,147.9682**	**5,930.8972**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**3,446.9082**	**3,460.9276**	**3,461.9522**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,645.7321**	**2,566.5649**	**2,352.9627**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,232.9712	1,150.2925	1,126.4315
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,255.6986	1,263.2267	1,107.3284
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	20.5920	22.4752	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	136.4703	130.5705	119.2028
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**110.5806**	**120.4757**	**115.9823**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.0726	22.0726	27.1663
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	49.1630	59.2870	52.5705
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	39.3450	39.1161	36.2455

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,147.9682**	**5,930.8972**	**5,427.0202**	**4,466.5212**	**4,638.1937**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,147.9682**	**5,930.8972**	**5,427.0202**	**4,466.5212**	**4,638.1937**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.0726**	**27.1663**	**27.4476**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	45,100	48,175	48,175	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	80	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์	ราย	-	4,200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2158	0.2315	0.2315	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.7519	25.9905	25.9905	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง	ราย	36,649	36,649	36,649	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	200	200	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ราย	15,528	12,822	17,129	17,129	17,129
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ตามเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	210,000	52,500	70,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,896.9220**	**5,695.7121**	**5,239.6224**	**4,466.5212**	**4,638.1937**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพื้นที่ระดับภาค ด้านการปศุสัตว์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ภาค ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	400	400	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.2870**	**52.5705**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	7,100	3,860	3,860	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	1,000	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,820	11,250	15,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	-	9	9	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	33,800	30,675	33,800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000	120,000	120,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรภายใต้โครงการหลวงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,150	860	1,150	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.6866**	**155.4483**	**159.9502**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,357.6025**	**1,809.4670**	**698.2133**	**57.7340**	**7.8804**	**5,930.8972**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**3,357.6025**	**104.3497**	**-**	**-**	**-**	**3,461.9522**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**670.5807**	**449.4605**	**3.4980**	**2.8923**	**1,126.4315**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	-	670.5807	449.4605	3.4980	2.8923	1,126.4315
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**894.3348**	**193.7948**	**14.4500**	**4.7488**	**1,107.3284**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	237.8835	44.8344	3.1000	4.4800	290.2979
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	-	11.4318	-	-	-	11.4318
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	4.9504	-	5.8800	-	10.8304
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	591.4373	132.9444	3.0000	0.2688	727.6505
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	48.6318	1.4910	2.4700	-	52.5928
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	-	-	14.5250	-	-	14.5250
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**112.9515**	**3.8000**	**2.2120**	**0.2393**	**119.2028**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	2.8230	-	2.2120	-	5.0350
โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	110.1285	3.8000	-	0.2393	114.1678
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**1.7663**	**-**	**25.4000**	**-**	**27.1663**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1.7663	-	25.4000	-	27.1663
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**3.4125**	**49.1580**	**-**	**-**	**52.5705**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	1.3650	16.3860	-	-	17.7510
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	1.3650	32.7720	-	-	34.1370
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	0.6825	-	-	-	0.6825

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**22.0715**	**2.0000**	**12.1740**	**-**	**36.2455**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	3.3352	-	-	-	3.3352
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	1.2710	2.0000	6.0000	-	9.2710
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	15.6698	-	6.1740	-	21.8438
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	1.7955	-	-	-	1.7955

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **3,461,952,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**3,460.9276**	**3,461.9522**	**3,616.6328**	**3,779.5815**	**3,951.2540**
เงินงบประมาณ	**3,460.9276**	**3,461.9522**	**3,616.6328**	**3,779.5815**	**3,951.2540**
- งบบุคลากร	3,352.6612	3,357.6025	3,512.2831	3,675.2318	3,846.9043
- งบดำเนินงาน	108.2664	104.3497	104.3497	104.3497	104.3497
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**3,461,952,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,357,602,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,085,726,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,833,306,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**252,419,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,271,876,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**104,349,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**104,349,700 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	47,598,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	6,366,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,048,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,336,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,126,431,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ **1,126,431,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ให้มีศักยภาพทั้งด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอาหารสัตว์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคอุบัติใหม่ด้วยการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**670.5807**	**449.4605**	**3.4980**	**2.8923**	**1,126.4315**
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	2.7317	4.7942	-	-	7.5259
2. มหกรรมปศุสัตว์	1.9082	1.3500	-	-	3.2582
3. จัดการสวัสดิภาพสัตว์	37.5302	14.6449	-	-	52.1751
4. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์	285.1141	156.2046	3.4980	2.3948	447.2115
5. ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	41.1223	-	-	0.2808	41.4031
6. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์	198.7017	137.8240	-	-	336.5257
7. พัฒนาอาหารสัตว์	56.9580	24.0500	-	-	81.0080
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	42.1312	86.8838	-	-	129.0150
9. ความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์	4.3833	23.7090	-	0.2167	28.3090

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ด้านการปศุสัตว์	ราย	15,528 (8,530)	12,822	17,129	17,129	17,129
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตภัณฑ์แปรรูป	ราย	1,750 (860)	1,670	1,750	1,750	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์	ตัวอย่าง	259,506 (148,849)	259,506	259,506	259,506	259,506
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์	ล้านตัว	1.0000 (-)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้	ล้านตัว	0.8311 (0.6524)	0.9012	0.9012	0.9012	0.9012
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตพืชอาหารสัตว์	ตัน	48,410 (26,294)	48,410	48,410	48,410	48,410

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์และครอบครองเชื้อจุลินทรีย์ด้านปศุสัตว์	สายพันธุ์	1,115 (764)	1,090	1,115	1,115	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์	ราย	3,600 (3,021)	3,450	4,600	4,600	4,600
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,150.2925**	**1,126.4315**	**686.9397**	**686.9397**	**686.9397**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,150.2925**	**1,126.4315**	**686.9397**	**686.9397**	**686.9397**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	665.4106	670.5807	678.9828	678.9828	678.9828
- งบลงทุน	ล้านบาท	444.1146	449.4605	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.5679	3.4980	3.4980	3.4980	3.4980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1994	2.8923	4.4589	4.4589	4.4589
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	**1,126,431,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**670,580,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**554,624,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,986,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,909,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	643,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,002,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,543,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,827,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,668,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	19,801,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	134,450,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,500,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	297,500 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,330,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,920,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,871,500 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,408,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,888,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	49,851,800 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,638,400 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	135,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	9,630,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	153,216,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**115,956,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	75,329,100 บาท
(2) ค่าประปา	3,668,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,307,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,505,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,146,200 บาท

2. งบลงทุน	**449,460,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**449,460,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**356,726,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,862,700	บาท
(1) ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง (ปรับปรุงลิฟต์กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ และตึกชัยอัศวรักษ์) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	3,862,700	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	55,321,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 51 หน่วย)	44,927,400	บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,920,000	บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,920,000	บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,920,000	บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,920,000	บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,364,000	บาท
(7) รถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Food Truck ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,350,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,883,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 213 รายการ (รวม 858 หน่วย)	11,627,500	บาท
(2) โครงการจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ (DLD Emergency Operation Center) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,237,600	บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,052,000	บาท

(4) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาสายพันธุ์ ระยะที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	6,240,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผสมเทียมโคเนื้อ กระบือ และแพะ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	4,657,500 บาท
(6) โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย ด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	2,451,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	6,500,000 บาท
(8) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ำนมสำหรับบริหารจัดการ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ	42,118,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	369,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	369,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	104,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	144,015,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 932 หน่วย)	130,515,500 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,250,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,250,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,250,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,250,000 บาท
(6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,250,000 บาท
(7) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,250,000 บาท
(8) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมี ไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท

(9) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมี
ไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด 1,500,000 บาท

(10) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมี
ไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 1,500,000 บาท

(11) ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมี
ไม่น้อยกว่า 35 เมตร) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000 บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 850,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 850,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 60,363,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 38,088,500 บาท
รวม 312 รายการ (รวม 459 หน่วย)

(2) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ชนิดระบบทำความเย็นคู่อิสระ
ขนาดไม่น้อยกว่า 720 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเขาชะงุ้ม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 ตู้ 1,500,000 บาท

(3) เครื่องทำตัวอย่างแห้งแบบเยือกแข็งระบบสุญญากาศ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,490,000 บาท

(4) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง 2,332,600 บาท

(5) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,900,000 บาท

(6) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 815 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,388,000 บาท

(7) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมโปรแกรม
วิเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,850,000 บาท

(8) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง 8,500,000 บาท

(9) เครื่องนำส่งสารพันธุกรรมสำหรับการผลิตเซลล์ลูกผสม
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,926,000 บาท

(10) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่น้อยกว่า -80 องศาเซลเซียส ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 815 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,388,000 บาท

2.1.1.9 ครุภัณฑ์สนาม 4,956,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,956,500 บาท
รวม 164 รายการ (รวม 350 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**92,734,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,514,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	31,514,400 บาท
(2) อาคารสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	15,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,441,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,441,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	986,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	986,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,792,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)	35,792,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,498,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,498,000 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	2,998,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสัตวแพทยสภา	500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**2,892,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,892,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **1,107,328,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **290,297,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,268,535,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,268,535,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**237.8835**	**44.8344**	**3.1000**	**4.4800**	**290.2979**
1. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน	6.1955	1.5000	-	-	7.6955
2. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	224.1052	43.3344	-	4.3682	271.8078
3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์	7.5828	-	3.1000	0.1118	10.7946

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน	แห่ง	45,100 (51,654)	48,175	48,175	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด	ตัวอย่าง	337,460 (172,673)	358,570	358,570	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,723.1162**	**290.2979**	**255.1216**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,723.1162**	**290.2979**	**255.1216**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,945.6761	237.8835	246.6992	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	722.9850	44.8344	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6850	3.1000	3.1000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.7701	4.4800	5.3224	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**290,297,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**237,883,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**237,883,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	43,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,936,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,397,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,307,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,336,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,311,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	44,263,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,047,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,186,600 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	2,010,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,685,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,891,200 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	650,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	421,700 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,583,100 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	371,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	140,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**44,834,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**44,834,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**44,834,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(1) รถประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่ Milk Truck แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	43,334,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 98 หน่วย)	18,097,300 บาท
(2) ชุดวัดขนาดโซนและหาปริมาณยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	3,531,000 บาท

(4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 245 ลิตร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,531,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารโดยหลักการ High - Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,299,900 บาท
(6) เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,489,800 บาท
(7) เครื่องตรวจนับจำนวนโคโลนีและวัดขนาดโซนแบบอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	2,916,000 บาท
(8) เครื่องขจัดสารรบกวนการวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยเทคนิค ผ่านเฟสของแข็งอัตโนมัติ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,140,000 บาท
(9) ชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟระบบปิด ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,979,500 บาท
(10) ตู้สำหรับทดสอบคุณภาพยาระบบปิดชนิดความดันบวก (Positive Pressure Isolator) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้	1,999,900 บาท
(11) เครื่องตรวจวัดปริมาณ Fourier Transform Infrared Spectrometer พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,100,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,100,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองตามมาตรฐานฮาลาล	3,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**4,480,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,480,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร **11,431,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ให้สามารถนำฐานข้อมูลมาใช้ในการวางแผน กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และการให้บริการภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,753,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,753,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร	ราย	3,000,000 (3,029,624)	3,000,000	3,000,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8903**	**11.4318**	**11.4318**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.8903**	**11.4318**	**11.4318**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8573	11.4318	11.4318	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0330	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	**11,431,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,431,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,000,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,431,800 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,431,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **10,830,400 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งแก้ปัญหาด้านการผลิต การตลาด และรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **87,981,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 87,981,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.9504**	**-**	**5.8800**	**-**	**10.8304**
1. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่	4.9504	-	5.8800	-	10.8304

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์	แปลง	200 (119)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.1473**	**10.8304**	**12.0038**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.1473**	**10.8304**	**12.0038**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7693	4.9504	6.1238	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3780	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.8800	5.8800	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**10,830,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,950,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,950,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,234,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,285,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,340,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,880,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,880,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนวัสดุการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าสู่มาตรฐาน	1,480,000 บาท
2) เงินอุดหนุนปัจจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตและพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน	3,600,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 727,650,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และอาหารสัตว์คุณภาพดีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตปศุสัตว์และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
- เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี ปลอดโรค ลดปัญหาโรคสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,672,152,700 บาท

- เงินงบประมาณ 4,672,152,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**591.4373**	**132.9444**	**3.0000**	**0.2688**	**727.6505**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	38.0219	16.1707	-	-	54.1926
2. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์	129.5456	116.7737	-	0.2688	246.5881
3. การพัฒนาสุขภาพสัตว์	423.8698	-	3.0000	-	426.8698

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม	ล้านตัว	0.2158 (0.1822)	0.2315	0.2315	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์	ล้านตัว	25.7519 (13.1040)	25.9905	25.9905	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการเฝ้าระวังทางอาการและประเมินความเสี่ยง	ราย	36,649 (36,649)	36,649	36,649	-	-
เชิงคุณภาพ : การเกิดโรคที่สำคัญลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,345.9377**	**727.6505**	**598.5645**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,345.9377**	**727.6505**	**598.5645**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,543.1277	591.4373	595.2515	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	788.1015	132.9444	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4500	3.0000	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2585	0.2688	0.3130	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**727,650,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**591,437,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**591,437,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	360,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,268,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,947,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	578,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,035,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	158,360,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,174,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	401,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,506,500 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	119,500 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,500 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	228,730,200 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	119,113,700 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	35,968,900 บาท
2. งบลงทุน	**132,944,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**132,944,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**108,304,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,558,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,868,000 บาท
(2) รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ผลิตน้ำเชื้อและตัวอ่อน ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	4,000,000 บาท
(3) รถหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์สัตว์เคลื่อนที่ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	3,800,000 บาท
(4) รถหน่วยปฏิบัติการผลิตและย้ายฝากเอ็มบริโอเคลื่อนที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,200,000 บาท
(5) รถหน่วยปฏิบัติการผลิตและย้ายฝากเอ็มบริโอเคลื่อนที่ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	2,200,000 บาท

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,920,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,920,000 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,920,000 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,920,000 บาท

(10) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 1,057,400 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,025,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 114,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 114,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร 23,846,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 18,822,700 บาท
รวม 95 รายการ (รวม 426 หน่วย)

(2) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ใบ 2,300,000 บาท

(3) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 2,000 ลิตร แบบนอน ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ใบ	1,300,000 บาท
(4) ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 600 ลิตร ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ใบ	1,424,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,700,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	53,085,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 66 รายการ (รวม 75 หน่วย)	17,309,100 บาท
(2) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด (ชนิด 1 หัว) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด (ชนิด 1 หัว) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(4) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง	3,200,000 บาท
(5) เครื่องตรวจประเมินคุณภาพเซลล์อสุจิ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 2,000 หลอด ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(7) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 2,000 หลอด ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(8) เครื่องแช่แข็งน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 2,000 หลอด ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(9) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ชนิด 96 ตัวอย่าง ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(10) กล้องส่องตรวจภายในพร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 กล้อง	1,900,000 บาท
(11) กล้องส่องตรวจภายในพร้อมจอแสดงผลและอุปกรณ์ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 กล้อง	1,900,000 บาท
(12) เครื่อง Real time ultrasound ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
(13) เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(14) เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (Real-time Ultrasound) สำหรับวิเคราะห์ปริมาณเนื้อแดงและคุณภาพเนื้อ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(15) ชุดเครื่องมือถ่ายภาพแถบสารพันธุกรรมและโปรตีนในแผ่นเจล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,926,000 บาท
(16) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(17) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(18) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(19) เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,640,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	24,640,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) ค่าชดใช้กรณีสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและพาหะของโรค หรือชดเชยในกรณีสัตว์ตายเนื่องจากแพ้วัคซีน	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**268,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	268,800 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **52,592,800 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการดำเนินการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **358,411,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 358,411,200 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48.6318**	**1.4910**	**2.4700**	**-**	**52.5928**
1. ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	5.2187	1.4910	2.4700	-	9.1797
2. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	43.4131	-	-	-	43.4131

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	80 (65)	90	90	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง	ไร่	480 (346)	600	600	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	210,000 (98,598)	52,500	70,000	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรอง สามารถรักษาสถานภาพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรมีการความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.8902**	**52.5928**	**58.9282**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.8902**	**52.5928**	**58.9282**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	245.1552	48.6318	56.4582	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7350	2.4700	2.4700	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**52,592,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**48,631,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**48,631,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,913,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	45,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,887,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	21,565,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,643,400 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	295,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	18,236,500 บาท
2. งบลงทุน	**1,491,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,491,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,491,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,491,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,491,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,470,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,470,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเป็นฟาร์มสาธิตหรือฟาร์มต้นแบบการทำปศุสัตว์อินทรีย์	175,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์	1,735,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)	560,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool) **14,525,000 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- จัดตั้งศูนย์จักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ สำหรับให้บริการเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการสำรองเสบียงสัตว์
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สระแก้ว บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ลำปาง แพร่ เพชรบูรณ์ และสุพรรณบุรี

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,525,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,525,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**14.5250**	**-**	**-**	**14.5250**
1. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	-	14.5250	-	-	14.5250

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์	แห่ง	-	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์	ราย	-	4,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิต ลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**14.5250**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**14.5250**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.5250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกล

และอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool)	**14,525,000 บาท**
1. งบลงทุน	**14,525,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,525,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**14,525,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,525,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 35 หน่วย)	

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **119,202,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **5,035,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์สัตว์ที่มีในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **56,028,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,028,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.8230**	**-**	**2.2120**	**-**	**5.0350**
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	2.8230	-	2.2120	-	5.0350

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์	ราย	1,150 (923)	860	1,150	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.9045**	**5.0350**	**5.0886**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.9045**	**5.0350**	**5.0886**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0198	2.8230	2.8766	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8147	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0700	2.2120	2.2120	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**5,035,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,823,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,823,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	55,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	105,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	756,100 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	120,000 บาท
(7) วัสดุเวชภัณฑ์	451,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,014,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,212,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,212,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง	2,212,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **114,167,800 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **787,331,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 787,331,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**110.1285**	**3.8000**	**-**	**0.2393**	**114.1678**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	106.1067	3.8000	-	0.2393	110.1460
2. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	4.0218	-	-	-	4.0218

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	33,800 (22,078)	30,675	33,800	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดทำหมันภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	120,000 (81,544)	120,000	120,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**556.6530**	**114.1678**	**116.5103**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**556.6530**	**114.1678**	**116.5103**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	479.7292	110.1285	116.0974	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.6347	3.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2702	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0189	0.2393	0.4129	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**114,167,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**110,128,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**110,128,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	174,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,071,300 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	43,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	245,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,548,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,835,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,317,600 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	800,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(13) วัสดุเวชภัณฑ์	32,591,100 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,190,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	15,102,600 บาท
2. งบลงทุน	**3,800,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,800,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,800,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สนาม	3,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	3,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**239,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	239,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **27,166,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **27,166,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในระดับตำบล หมู่บ้าน ให้เกิดความสันติสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการส่งเสริมด้านปศุสัตว์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **211,559,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 211,559,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7663**	**-**	**25.4000**	**-**	**27.1663**
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	1.7663	-	25.4000	-	27.1663

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์	ราย	1,000 (40)	1,500	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**156.9455**	**27.1663**	**27.4476**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.9455**	**27.1663**	**27.4476**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.0165	1.7663	2.0476	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.7340	25.4000	25.4000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**27,166,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,766,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,766,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	405,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	438,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	67,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	224,200 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	250,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**25,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนโครงการธนาคารแพะตำบลสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้	21,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพันธุ์สัตว์ปีก อาหารสัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **52,570,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย **17,751,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ และให้บริการเกษตรกรพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,117,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,117,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.3650**	**16.3860**	**-**	**-**	**17.7510**
1. ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) (ภาคเหนือ)	1.3650	16.3860	-	-	17.7510

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100 (50)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.3660**	**17.7510**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.3660**	**17.7510**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6100	1.3650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7560	16.3860	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	**17,751,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,365,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,365,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,115,000 บาท
2. งบลงทุน	**16,386,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,386,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,386,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,350,000 บาท
(1) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,350,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,036,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,736,000 บาท
(2) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) เครื่องอัดก้อนพืช พร้อมห่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด	7,800,000 บาท
(4) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,700,000 บาท
(5) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 คัน	1,100,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **34,137,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ และให้บริการเกษตรกรพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี สกลนคร มุกดาหาร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ อุดรธานี และหนองบัวลำภู

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **91,901,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 91,901,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.3650**	**32.7720**	**-**	**-**	**34.1370**
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์คุณภาพสูง	1.3650	32.7720	-	-	34.1370

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	200 (-)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.7640**	**34.1370**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.7640**	**34.1370**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8000	1.3650	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.9640	32.7720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	**34,137,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,365,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,365,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	1,115,000 บาท
2. งบลงทุน	**32,772,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,772,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**32,772,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,700,000 บาท
(1) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,350,000 บาท
(2) รถตักล้อยางขนาด 74 แรงม้า ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,350,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,072,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,472,000 บาท
(2) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(3) เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ แบบแกนตั้ง 2 เกลียวผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 13 ลบ.ม. ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) เครื่องอัดก้อนพืช พร้อมห่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 ชุด	7,800,000 บาท
(5) เครื่องอัดก้อนพืช พร้อมห่อพลาสติกขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 900 กิโลกรัม ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	7,800,000 บาท
(6) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	2,700,000 บาท
(7) รถยกขนย้ายก้อนพืช พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,700,000 บาท

(8) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน 1,100,000 บาท

(9) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า
ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน 1,100,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร **682,500 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออก ก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร และให้บริการเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,141,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,141,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.6825**	**-**	**-**	**-**	**0.6825**
1. เพิ่มมูลค่าปศุสัตว์	0.6825	-	-	-	0.6825

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ราย	100 (25)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.4590**	**0.6825**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.4590**	**0.6825**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0500	0.6825	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.4090	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร **682,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **682,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **682,500 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 125,000 บาท

(2) วัสดุการเกษตร 557,500 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **36,245,500 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **3,335,200 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป้าหมายให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **69,605,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 69,605,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.3352**	**-**	**-**	**-**	**3.3352**
1. สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง	3.3352	-	-	-	3.3352

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer	ราย	7,100 (4,712)	3,860	3,860	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีความเป็น Smart Farmer	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.1098**	**3.3352**	**4.1602**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.1098**	**3.3352**	**4.1602**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.1098	3.3352	4.1602	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**3,335,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,335,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,335,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,475,200 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	860,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร **9,271,000 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

56 จังหวัด

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **64,304,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 64,304,200 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2710**	**2.0000**	**6.0000**	**-**	**9.2710**
1. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	1.2710	2.0000	6.0000	-	9.2710

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000 (-)	1,000	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.3385**	**9.2710**	**7.6947**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.3385**	**9.2710**	**7.6947**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6485	1.2710	1.6947	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.6900	6.0000	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	**9,271,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,271,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,271,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	597,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	673,500 บาท
2. งบลงทุน	**2,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 40 รายการ (รวม 40 หน่วย)	2,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**6,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	6,000,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 21,843,800 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร โดยการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารด้านการปศุสัตว์ เพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 134,572,100 บาท

- เงินงบประมาณ 134,572,100 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.6698**	**-**	**6.1740**	**-**	**21.8438**
1. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	15.6698	-	6.1740	-	21.8438

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์	ราย	8,820 (7,194)	11,250	15,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาความพร้อม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.2359**	**21.8438**	**24.4924**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.2359**	**21.8438**	**24.4924**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1979	15.6698	18.3184	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.0380	6.1740	6.1740	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**21,843,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**15,669,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,669,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	973,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,764,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,972,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	690,100 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	5,270,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**6,174,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**6,174,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์	6,174,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน **1,795,500 บาท**

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำผลผลิตจากการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางอาหารของท้องถิ่น และสร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นและพัฒนาให้เป็นสินค้า OTOP

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 9 เขต

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,799,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,799,500 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7955**	**-**	**-**	**-**	**1.7955**
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	1.7955	-	-	-	1.7955

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์	-	9	9	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.7955**	**2.0040**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.7955**	**2.0040**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.7955	2.0040	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน **1,795,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,795,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,795,500 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 210,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 900,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 415,500 บาท

(4) วัสดุการเกษตร 270,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,037.6485**	**2,260.9292**	**2,315.5605**	**2,420.9643**	**2,528.5470**	**2,637.9031**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**937.1003**	**864.1663**	**865.3909**	**866.1989**	**866.1989**	**866.1989**
2.1 เงินรายได้	387.1482	300.4685	301.6931	302.5011	302.5011	302.5011
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	549.9521	563.6978	563.6978	563.6978	563.6978	563.6978
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,974.7488**	**3,125.0955**	**3,180.9514**	**3,287.1632**	**3,394.7459**	**3,504.1020**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,974.7488**	**3,125.0955**	**3,180.9514**	**3,287.1632**	**3,394.7459**	**3,504.1020**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**713.8196**	**809.5350**	**759.9871**	**758.6162**	**756.8428**	**758.7828**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	713.8196	809.5350	759.9871	758.6162	756.8428	758.7828
6.1.1 รายจ่ายประจำ	648.8343	769.5297	686.8130	698.5586	699.0971	695.1237
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	64.9853	40.0053	73.1741	60.0576	57.7457	63.6591
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,260.9292**	**2,315.5605**	**2,420.9643**	**2,528.5470**	**2,637.9031**	**2,745.3192**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,036,762,100 บาท**	**1,945,038,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชาภายในปี 2580

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ และการดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน
3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการทำฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติด้านไฟป่า หมอกควัน และลูกเห็บ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	230
- ตัวชี้วัด : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75	78

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**2,224.4244**	**2,036.7621**	**1,945.0389**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**212.6055**	**218.5874**	**218.1282**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,011.8189**	**1,818.1747**	**1,726.9107**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,530.9095	1,359.6347	1,274.4671
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	13.7494	6.0964	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	467.1600	452.4436	452.4436

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,036.7621**	**1,945.0389**	**1,663.3520**	**547.1066**	**343.3995**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,036.7621**	**1,945.0389**	**1,663.3520**	**547.1066**	**343.3995**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมนำไปเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0964**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง	ล้านไร่	230	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	-	78	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**452.4436**	**452.4436**	**452.4436**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบินในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรเทาภัยพิบัติ และเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	หน่วย	13	19	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำเร็จมีฝนตกในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,578.2221**	**1,492.5953**	**1,210.9084**	**547.1066**	**343.3995**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**214.4065**	**540.5218**	**1,184.8125**	**-**	**5.2981**	**1,945.0389**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**214.4065**	**3.7217**	**-**	**-**	**-**	**218.1282**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**84.3565**	**1,184.8125**	**-**	**5.2981**	**1,274.4671**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	-	84.3565	1,184.8125	-	5.2981	1,274.4671
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	**-**	**452.4436**	**-**	**-**	**-**	**452.4436**
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง	-	452.4436	-	-	-	452.4436

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **218,128,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**218.5874**	**218.1282**	**226.5183**	**237.8348**	**249.7737**
เงินงบประมาณ	**218.5874**	**218.1282**	**226.5183**	**237.8348**	**249.7737**
- งบบุคลากร	215.1972	214.4065	222.7966	234.1131	246.0520
- งบดำเนินงาน	3.3902	3.7217	3.7217	3.7217	3.7217
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**218,128,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**214,406,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**144,235,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**69,397,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**74,838,500 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**70,170,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,721,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,721,700 บาท**
(1) เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	735,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,572,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,342,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	71,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1,274,467,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 1,274,467,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการด้านการบินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและกรรมวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**84.3565**	**1,184.8125**	**-**	**5.2981**	**1,274.4671**
1. บริการด้านการบิน	43.7687	621.3050	-	3.9489	669.0226
2. ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	7.3125	-	-	1.3492	8.6617
3. สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง	33.2753	563.5075	-	-	596.7828

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการบินที่มีต่อการให้บริการอากาศยาน	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,359.6347**	**1,274.4671**	**984.3901**	**309.2718**	**93.6258**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,359.6347**	**1,274.4671**	**984.3901**	**309.2718**	**93.6258**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.5723	84.3565	86.5106	86.5106	86.5106
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,265.7367	1,184.8125	890.7643	215.6460	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.3257	5.2981	7.1152	7.1152	7.1152
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน	**1,274,467,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**84,356,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**72,617,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	3,250,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,048,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,617,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	470,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	120,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระบิดาฝนหลวง	10,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,177,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	904,900 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,650,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(17) วัสดุอากาศยาน	24,868,500 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**11,739,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,516,000 บาท
(2) ค่าประปา	895,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	715,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	233,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,380,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,184,812,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,184,812,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,118,732,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	569,508,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	
1 รายการ	114,000,000 บาท

(2) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่นั่ง)			
ขนาด 2 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง			
จังหวัดปทุมธานี 1 ลำ			198,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	625,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	130,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	74,250,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	198,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	222,750,000	บาท	
(3) เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ			179,685,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	598,950,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	119,790,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	179,685,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	299,475,000	บาท	
(4) เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง)			
ขนาด 1 เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง			
จังหวัดปทุมธานี 1 ลำ			49,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	63,000,000	บาท	
(5) เครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ลำ			28,823,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	144,115,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,823,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	57,646,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	57,646,000	บาท	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			532,424,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)			1,245,000 บาท
(2) เครื่องช่วยเดินอากาศ Integrated Avionics Unit ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง			1,715,000 บาท
(3) เครื่องช่วยเดินอากาศ Flight Management System ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง			2,927,000 บาท
(4) เครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยานแบบ Solid State พร้อมติดตั้ง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด			3,210,000 บาท
(5) เครื่องปรับเทียบค่ามาตรฐาน Air Data Test Set ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด			3,400,000 บาท

(6) เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninteruptible Power Supply ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด 19,581,000 บาท

(7) เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninteruptible Power Supply ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 19,581,000 บาท

(8) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ (ความถี่ S Band สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย) ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 147,913,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	369,784,300	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	145,870,600	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	147,913,700	บาท

(9) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด 23,210,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,210,300	บาท

(10) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 ชุด 23,210,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,210,300	บาท

(11) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด 23,210,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,210,300	บาท

(12) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 ชุด 23,210,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,210,300	บาท

(13) ห้องปฏิบัติการตรวจอากาศฝนหลวงแบบเคลื่อนที่ ตำบลโคกม่วง
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 1 ชุด 23,210,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,025,800	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,800,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,015,500	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,210,300	บาท

(14) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิด Portable ตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง 26,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	33,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,400,000	บาท

(15) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิด Portable ตำบลเขาวัว
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง 26,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	33,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,600,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,400,000	บาท

(16) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz
แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลลาดหญ้า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด 35,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	44,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,800,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,200,000	บาท

(17) เครื่องตรวจอากาศชั้นบน ชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ 1680 MHz
แบบ Portable พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด 35,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	44,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,800,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,200,000	บาท

(18) เรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนแบบประจำที่ ความถี่ S Band แบบ Dual
Polarization พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบ ตำบลร้องกวาง
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด 79,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	395,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	395,000,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	79,000,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	158,000,000	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	158,000,000	บาท

(19) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบประจำที่ ชนิดทำงานอัตโนมัติ			
ความถี่ 1680 MHz ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด			8,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	42,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,400,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000	บาท	
(20) เครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดประจำที่ (Microwave Profiling Radiometer) ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 ชุด			6,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,200,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	24,800,000	บาท	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			16,800,000 บาท
(1) อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ Series Actuator (Lateral) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชิ้น			6,500,000 บาท
(2) อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ Directional Series Actuator (Anti-Torque) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชิ้น			7,200,000 บาท
(3) อุปกรณ์บังคับการบิน Actuator Rotary (Collective Pitch Flight Control) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชิ้น			1,600,000 บาท
(4) อุปกรณ์บังคับการบินอัตโนมัติ Actuator Rotary (Cyclic Flight Control) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชิ้น			1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**66,080,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			43,580,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง			43,580,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,842,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,768,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,580,300	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	31,493,300	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			22,500,000 บาท
(1) งานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน			22,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**5,298,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			5,298,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม **452,443,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง **452,443,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,284,139,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,284,139,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**452.4436**	**-**	**-**	**-**	**452.4436**
1. การปฏิบัติการฝนหลวง	452.4436	-	-	-	452.4436

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง	ร้อยละ	75 (65.69)	78	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ	ร้อยละ	70 (-)	70	72.5	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,379.2524**	**452.4436**	**452.4436**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,379.2524**	**452.4436**	**452.4436**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,379.2524	452.4436	452.4436	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิบัติการฝนหลวง	**452,443,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**452,443,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**452,443,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน	25,000,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,460,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,138,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบินปฏิบัติการฝนหลวง	80,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,530,000 บาท
(8) ค่าสนับสนุนรถยนต์บรรทุกสารฝนหลวง	6,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,600,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	165,600 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	158,850,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมพัฒนาที่ดิน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**4,888,934,500 บาท**	**4,584,002,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
2. เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนำไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3. พัฒนาฐานข้อมูล โดยการสำรวจ วิเคราะห์ และจำแนกดินเพื่อกำหนดแผนการใช้ที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
6. พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่เกษตรกรรมสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตได้อย่างเหมาะสม			
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรดินได้รับการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดิน	ไร่	30,000,000	30,000,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการพัฒนาให้สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้	ไร่	2,844,508	2,705,312
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและหมอดินอาสา สามารถนำเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้เพิ่มศักยภาพการผลิต			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรและหมอดินอาสาที่ได้รับการส่งเสริม สาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**5,678.6956**	**4,888.9345**	**4,584.0021**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,090.2321**	**1,109.5985**	**1,119.4956**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**3,543.3124**	**3,485.1992**	**3,244.0546**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,660.1876	1,542.9438	1,445.8012
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,474.4986	1,519.4204	1,431.2371
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	35.3483	36.1084	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	328.8659	347.7326	332.3163
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	44.4120	38.9940	34.7000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,045.1511**	**294.1368**	**220.4519**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.5000	16.4658	12.6100
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	43.1500	216.5365	168.7567
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	29.4388	48.5445	30.1772
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	953.0623	12.5900	8.9080

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,888.9345**	**4,584.0021**	**3,394.6412**	**1,756.6363**	**1,790.6218**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,888.9345**	**4,584.0021**	**3,394.6412**	**1,756.6363**	**1,790.6218**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. ความเข้มแข็งของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	610,797	557,322	570,467	565,717	565,717
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาที่ดินและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่	ไร่	12,666	9,700	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**191.5991**	**159.2823**	**152.0189**	**121.5888**	**121.5888**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เขตการใช้ที่ดินจากฐานข้อมูลทรัพยากรดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตในพื้นที่ทำการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	6	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	100,000	90,000	90,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุงสามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานพัฒนาที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**381.8917**	**329.2905**	**335.0438**	**108.5978**	**108.5978**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ทรัพยากรที่ดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,651,842	2,537,362	2,521,864	2,055,500	2,055,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงดิน	แห่ง	12	12	12	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,484.6377**	**3,293.1175**	**2,143.7760**	**1,526.4497**	**1,560.4352**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	10,000	8,250	11,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช	ราย	20,000	10,000	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.0220**	**44.0935**	**48.6025**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ไร่	70,000	60,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีความพึงพอใจในมาตรการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.9940**	**34.7000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและรักษาความชุ่มชื้นแก่ทรัพยากรดินอย่างสมดุล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	10	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการก่อสร้างและพัฒนา	แห่ง	40,000	40,000	40,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**727.7900**	**723.5183**	**715.2000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,097.6847**	**1,244.0202**	**2,229.2381**	**0.8598**	**12.1993**	**4,584.0021**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,097.6847**	**21.8109**	**-**	**-**	**-**	**1,119.4956**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**535.0417**	**897.7004**	**0.8598**	**12.1993**	**1,445.8012**
ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	-	98.6566	4.8335	0.8598	3.2812	107.6311
ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	-	116.4951	-	-	-	116.4951
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	-	319.8900	892.8669	-	8.9181	1,221.6750
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**466.1946**	**965.0425**	**-**	**-**	**1,431.2371**
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	-	2.6103	712.0000	-	-	714.6103
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	-	86.6594	135.0000	-	-	221.6594
โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	59.3644	-	-	-	59.3644
โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	20.4820	-	-	-	20.4820
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	44.0935	-	-	-	44.0935
โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	-	6.6188	-	-	-	6.6188
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	-	12.9411	-	-	-	12.9411
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช	-	222.0250	-	-	-	222.0250
โครงการที่ 9 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา	-	11.4001	118.0425	-	-	129.4426
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**74.5991**	**257.7172**	**-**	**-**	**332.3163**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	7.1429	121.5006	-	-	128.6435
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	67.4562	136.2166	-	-	203.6728

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**34.7000**	**-**	**-**	**-**	**34.7000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	34.7000	-	-	-	34.7000
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**12.6100**	**-**	**-**	**12.6100**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	12.6100	-	-	12.6100
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**75.1567**	**93.6000**	**-**	**-**	**168.7567**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	-	14.6300	-	-	-	14.6300
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	4.5532	12.0000	-	-	16.5532
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	-	4.5113	-	-	-	4.5113
โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร	-	9.2545	12.0000	-	-	21.2545
โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	-	16.2400	69.6000	-	-	85.8400
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างครบวงจร	-	8.3450	-	-	-	8.3450
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย	-	17.6227	-	-	-	17.6227
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**30.1772**	**-**	**-**	**-**	**30.1772**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	14.5984	-	-	-	14.5984
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	8.7318	-	-	-	8.7318
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	6.8470	-	-	-	6.8470
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	**-**	**6.3400**	**2.5680**	**-**	**-**	**8.9080**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	-	6.3400	2.5680	-	-	8.9080

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,119,495,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,109.5985**	**1,119.4956**	**1,144.6850**	**1,177.7066**	**1,211.6921**
เงินงบประมาณ	**1,109.5985**	**1,119.4956**	**1,144.6850**	**1,177.7066**	**1,211.6921**
- งบบุคลากร	1,088.7686	1,097.6847	1,122.8741	1,155.8957	1,189.8812
- งบดำเนินงาน	20.8299	21.8109	21.8109	21.8109	21.8109
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,119,495,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,097,684,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**717,126,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**566,576,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**150,550,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**380,557,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,810,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,810,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,921,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	191,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	372,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพนักงานราชการ	1,830,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,877,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	618,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **1,445,801,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา **107,631,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร และพัฒนาบุคลากรทางด้านการวางแผนการใช้ที่ดินในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม
- เพื่อร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับดิน การใช้ที่ดินในสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการลงทุนผลิตสินค้าทางการเกษตร
- เพื่อพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สามารถแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินได้อย่างจริงจัง ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งทันต่อสถานการณ์ของโลก ภูมิภาค และประเทศ สามารถถ่ายทอดสู่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาดิน ลดระดับความยากจนและพึ่งพาตนเองในสภาพที่ผลผลิตปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**98.6566**	**4.8335**	**0.8598**	**3.2812**	**107.6311**
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน	76.7654	-	0.8598	3.2812	80.9064
2. ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ	21.8912	4.8335	-	-	26.7247

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล	ไร่	30,000,000 (17,655,000)	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินที่ได้รับการปรับปรุง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานพัฒนาที่ดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.6707**	**107.6311**	**108.5978**	**108.5978**	**108.5978**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.6707**	**107.6311**	**108.5978**	**108.5978**	**108.5978**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.6111	98.6566	103.3630	103.3630	103.3630
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.9096	4.8335	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7750	0.8598	0.8598	0.8598	0.8598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.3750	3.2812	4.3750	4.3750	4.3750
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	**107,631,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**98,656,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**84,656,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,875,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	276,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,793,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,685,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,416,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	355,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,974,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	326,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,521,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,333,900 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	6,282,600 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,871,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	628,200 บาท
(14) วัสดุในการจัดทำแผนที่	13,200,300 บาท
(15) วัสดุภาคสนาม	1,116,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**14,000,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**4,833,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,833,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,833,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,833,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 420 หน่วย)	4,833,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**859,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**859,800 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	859,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**3,281,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนปฏิบัติการไทย-กัมพูชา-พม่า-ลาว (ACMECS)	3,281,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน 116,495,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำและพืช ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**116.4951**	**-**	**-**	**-**	**116.4951**
1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	47.5374	-	-	-	47.5374
2. การพัฒนาหมอดินอาสา	64.8777	-	-	-	64.8777
3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	4.0800	-	-	-	4.0800

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและบริการด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	565,717 (316,278)	552,072	565,717	565,717	565,717
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟู นำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปใช้ในการผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**126.5888**	**116.4951**	**121.5888**	**121.5888**	**121.5888**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.5888**	**116.4951**	**121.5888**	**121.5888**	**121.5888**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.5888	116.4951	121.5888	121.5888	121.5888
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ด้านการพัฒนาที่ดิน	**116,495,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**116,495,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**116,495,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,887,800 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	153,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	61,871,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,710,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,510,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	604,800 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,006,500 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,545,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	27,206,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา **1,221,675,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**319.8900**	**892.8669**	**-**	**8.9181**	**1,221.6750**
1. ปรับปรุงคุณภาพดิน	143.5333	62.0589	-	-	205.5922
2. ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	11.8925	706.0680	-	7.3689	725.3294
3. การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ	16.7278	90.7400	-	-	107.4678
4. ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	144.6013	-	-	1.5492	146.1505
5. การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	3.1351	34.0000	-	-	37.1351

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู	ไร่	2,121,527 (34,197)	2,023,448	2,055,500	2,055,500	2,055,500
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟู สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,286.6843**	**1,221.6750**	**341.0431**	**341.0431**	**341.0431**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,286.6843**	**1,221.6750**	**341.0431**	**341.0431**	**341.0431**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	334.7164	319.8900	329.1524	329.1524	329.1524
- งบลงทุน	ล้านบาท	938.0772	892.8669	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8907	8.9181	11.8907	11.8907	11.8907
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	**1,221,675,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**319,890,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**282,584,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	577,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	972,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,162,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,340,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,233,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,080,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,625,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,037,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,516,100 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	7,156,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,924,500 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	190,831,600 บาท
(13) วัสดุในการจัดทำแผนที่	128,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**37,305,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	30,915,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,797,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,592,900 บาท
2. งบลงทุน	**892,866,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**892,866,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**38,543,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,754,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	12,409,600 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,364,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,364,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,364,000 บาท

(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 1,364,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,364,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,364,000 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,057,400 บาท

(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 คัน 1,057,400 บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,364,000 บาท

(12) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน 1,364,000 บาท

(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,364,000 บาท

(14) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,364,000	บาท
(15) รถประจำตำแหน่ง ระดับรองอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,226,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,788,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,792,700	บาท
(2) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสูญญากาศระดับอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,996,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**854,323,800**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,313,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	14,313,900	บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,001,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,001,000	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,014,700	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 44,011 หน่วย)	15,014,700	บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,186,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,186,200	บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	819,808,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 398 รายการ (รวม 293,254,820 หน่วย)	819,808,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**8,918,100**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,918,100	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **1,431,237,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน **714,610,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานโดยการขุดสระน้ำในไร่นา
- เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง หรือภัยแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตร โดยใช้น้ำจากสระน้ำในไร่นา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นอกเขตชลประทานทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,743,199,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,743,199,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.6103**	**712.0000**	**-**	**-**	**714.6103**
1. การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	2.6103	712.0000	-	-	714.6103

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานได้รับการก่อสร้าง	บ่อ	40,000 (401)	40,000	40,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานไม่น้อยกว่า	ไร่	80,000 (-)	80,000	80,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,313.3892**	**714.6103**	**715.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,313.3892**	**714.6103**	**715.2000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	2.6103	3.2000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,303.3892	712.0000	712.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	**714,610,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,610,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,610,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,769,400 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	445,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	395,900 บาท
2. งบลงทุน	**712,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**712,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**712,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	712,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	712,000,000 บาท
รวม 3,345 รายการ (รวม 40,000 หน่วย)	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 221,659,400 บาท
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบการจัดทำและกำหนดเขตการใช้ที่ดินรายพืช ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามศักยภาพและความเหมาะสมของที่ดิน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวให้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นรูปแบบเกษตรผสมผสาน ช่วยให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ พร้อมทั้งลดพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และลดอุปทานส่วนเกินจากตลาดที่เป็นผลทำให้ผลผลิตข้าวมีราคาตกต่ำและไม่มีคุณภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,097,697,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,097,697,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**86.6594**	**135.0000**	**-**	**-**	**221.6594**
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ	42.7465	-	-	-	42.7465
2. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	43.9129	135.0000	-	-	178.9129

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	ชนิดพืช	6 (6)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	100,000 (100)	90,000	90,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อย่างเหมาะสม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**649.5921**	**221.6594**	**226.4460**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**649.5921**	**221.6594**	**226.4460**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	427.5921	86.6594	91.4460	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	222.0000	135.0000	135.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	**221,659,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**86,659,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**86,659,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,360,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,937,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,190,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,360,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,609,400 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,853,200 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,852,700 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	36,983,000 บาท
(9) วัสดุในการจัดทำแผนที่	9,314,900 บาท
(10) วัสดุภาพถ่ายดาวเทียม	900,000 บาท
(11) วัสดุภาคสนาม	298,500 บาท
2. งบลงทุน	**135,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**135,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**135,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	135,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	135,000,000 บาท
รวม 54 รายการ (รวม 90,000 หน่วย)	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **59,364,400 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **466,656,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 466,656,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**59.3644**	**-**	**-**	**-**	**59.3644**
1. พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	59.3644	-	-	-	59.3644

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้รับการพัฒนาที่ดิน	ไร่	80,000 (10,333)	74,500	75,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่เกษตรที่ได้รับการพัฒนาสามารถสนับสนุนการทำเกษตรแปลงใหญ่ได้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**347.5003**	**59.3644**	**59.7916**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**347.5003**	**59.3644**	**59.7916**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	347.5003	59.3644	59.7916	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**59,364,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**59,364,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**59,364,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,281,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	52,083,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **20,482,000 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
- เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **141,300,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 141,300,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.4820**	**-**	**-**	**-**	**20.4820**
1. ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	20.4820	-	-	-	20.4820

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน	แห่ง	77 (-)	77	77	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกกลุ่มธนาคารสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.3360**	**20.4820**	**20.4820**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.3360**	**20.4820**	**20.4820**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.3360	20.4820	20.4820	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	**20,482,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,482,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,482,000 บาท**
(1) วัสดุการเกษตร	20,482,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **44,093,500 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS
- เพื่อพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดินอย่างถูกต้อง สามารถลดต้นทุนในการผลิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **465,293,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 465,293,400 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**44.0935**	**-**	**-**	**-**	**44.0935**
1. ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	28.2935	-	-	-	28.2935
2. สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	15.8000	-	-	-	15.8000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	ไร่	10,000 (-)	8,250	11,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาที่ดินยั่งยืนและเหมาะสมกับการผลิตพืช	ราย	20,000 (-)	10,000	10,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**372.5974**	**44.0935**	**48.6025**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**372.5974**	**44.0935**	**48.6025**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	372.5974	44.0935	48.6025	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**44,093,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**44,093,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**44,093,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,310,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	131,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,387,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,276,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	866,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	33,022,500 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล 6,618,800 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตร 4.0 สามารถใช้เป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อนำข้อมูลแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลไปใช้เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
- เพื่อนำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การปฏิบัติ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่นำร่องจำนวน 154 ตำบล

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,718,800 บาท

- เงินงบประมาณ 29,718,800 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.6188**	**-**	**-**	**-**	**6.6188**
1. การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	6.6188	-	-	-	6.6188

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลได้รับการปรับปรุง	ตำบล	-	154	154	154	154
เชิงคุณภาพ : แผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.6188**	**7.7000**	**7.7000**	**7.7000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.6188**	**7.7000**	**7.7000**	**7.7000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.6188	7.7000	7.7000	7.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	**6,618,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,618,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,618,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,243,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,100,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	493,700 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	550,000 บาท
(6) วัสดุในการจัดทำแผนที่	511,500 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ 12,941,100 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการพัฒนาที่ดินในเขตพัฒนาที่ดินระดับลุ่มน้ำชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- เพื่อสาธิตให้เกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และการฟื้นฟูที่ดินให้เหมาะสมกับการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

12 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และตรัง

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,506,200 บาท

- เงินงบประมาณ 81,506,200 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.9411**	**-**	**-**	**-**	**12.9411**
1. การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	12.9411	-	-	-	12.9411

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงดิน	แห่ง	12 (-)	12	12	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ดำเนินการในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพของพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.4150**	**12.9411**	**14.1501**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.4150**	**12.9411**	**14.1501**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9200	12.9411	14.1501	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.4950	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ	**12,941,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,941,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,941,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,627,100 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	339,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	405,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	8,000,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 222,025,000 บาท
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการผลิตและใช้ประโยชน์จากสารอินทรีย์ชีวภาพ
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากระบบเกษตรเคมี เป็นระบบเกษตรพึ่งพาปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ชีวภาพ
- พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 889,225,000 บาท

- เงินงบประมาณ 889,225,000 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**222.0250**	**-**	**-**	**-**	**222.0250**
1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	222.0250	-	-	-	222.0250

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตพืช	ไร่	250,000 (2,500)	250,000	250,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในพื้นที่การเกษตรและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**444.8000**	**222.0250**	**222.4000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**444.8000**	**222.0250**	**222.4000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	444.8000	222.0250	222.4000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช	**222,025,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**222,025,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**222,025,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,125,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	220,000,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา 129,442,600 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสาธิตให้เกษตรกรปรับปรุงแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ด้วยการใช้วัสดุปรับปรุงดิน (ปูนเพื่อการเกษตร) ร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสด
- เพื่อปรับโครงสร้างของพื้นที่ให้มีความเหมาะสม สามารถผลิตพืชได้ตามศักยภาพการผลิตของดิน ให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

23 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 478,635,500 บาท

- เงินงบประมาณ 478,635,500 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.4001**	**118.0425**	**-**	**-**	**129.4426**
1. พัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม	3.3367	101.5425	-	-	104.8792
2. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต	4.5277	12.0000	-	-	16.5277
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช	3.5357	4.5000	-	-	8.0357

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการแก้ไขดินปัญหา	ไร่	40,850 (780)	39,700	39,950	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ดินปัญหาสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.4794**	**129.4426**	**129.7135**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.4794**	**129.4426**	**129.7135**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0060	11.4001	11.6710	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	203.4734	118.0425	118.0425	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา **129,442,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**11,400,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,400,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	812,200 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	10,587,900 บาท
2. งบลงทุน	**118,042,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**118,042,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**118,042,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	118,042,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 27,125 หน่วย)	118,042,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **332,316,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **128,643,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงในภาคเหนือ และฟื้นฟูดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเปลี่ยนพื้นที่มาทำการเกษตร
- เพื่อนำผลสำเร็จจากการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง ขยายผลไปยังชุมชนพื้นที่สูงอื่นๆ บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของพื้นที่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการหลวง 39 ศูนย์ และพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **906,419,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 906,419,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.1429**	**121.5006**	**-**	**-**	**128.6435**
1. การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	7.1429	121.5006	-	-	128.6435

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการหลวงได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดิน	ไร่	11,000 (-)	11,400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**777.7763**	**128.6435**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**777.7763**	**128.6435**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.6485	7.1429	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	748.1278	121.5006	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**128,643,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,142,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,142,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,077,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	728,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	538,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	770,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	2,779,000 บาท
2. งบลงทุน	**121,500,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**121,500,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**829,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	829,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	829,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**120,671,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,729,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4,070 หน่วย)	9,729,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	110,941,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 11,510 หน่วย)	110,941,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 203,672,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองพระราชดำริที่พระราชทานให้ไว้ในการดำเนินงานศึกษาและพัฒนาด้านการพัฒนาที่ดิน
- เพื่อส่งเสริมสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,512,443,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,512,443,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.4562**	**136.2166**	**-**	**-**	**203.6728**
1. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	67.4562	136.2166	-	-	203.6728

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงทรัพยากรดิน	ไร่	102,575 (32,942)	101,414	101,414	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการพัฒนา สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,104.9600**	**203.6728**	**203.8107**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,104.9600**	**203.6728**	**203.8107**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	372.9993	67.4562	68.6222	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	731.9607	136.2166	135.1885	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**203,672,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**67,456,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**67,456,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,498,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,408,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	96,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,456,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	961,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,254,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	53,039,200 บาท
(10) วัสดุในการจัดทำแผนที่	704,000 บาท
2. งบลงทุน	**136,216,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**136,216,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,028,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	886,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	886,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	71,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	71,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**135,188,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,058,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 136 หน่วย)	8,058,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 1,203 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	126,230,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 39,865 หน่วย)	126,230,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **34,700,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก **34,700,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การไม่เผาในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร หรือบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการเผาตามหลักวิชาการ และส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินด้วย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน ลำปาง และตาก

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **175,786,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 175,786,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.7000**	**-**	**-**	**-**	**34.7000**
1. ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	34.7000	-	-	-	34.7000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์	ไร่	70,000 (34,970)	60,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การเกษตรเป้าหมายมีการลดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.0860**	**34.7000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.0860**	**34.7000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.0860	34.7000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก **34,700,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**34,700,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,700,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,800,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	11,900,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **12,610,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **12,610,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาพื้นที่นาร้างให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน
- เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **128,005,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 128,005,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.6100**	**-**	**-**	**12.6100**
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	12.6100	-	-	12.6100

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู	ไร่	12,666 (-)	9,700	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่นาร้างจังหวัดชายแดนใต้ สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.3958**	**12.6100**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.3958**	**12.6100**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	115.0058	12.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**12,610,000 บาท**
1. งบลงทุน	**12,610,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,610,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,610,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,610,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,610,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9,700 หน่วย)	

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **168,756,700 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย **14,630,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,630,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,630,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.6300**	**-**	**-**	**-**	**14.6300**
1. พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยยกระดับสู่ข้าวครบวงจร	8.8000	-	-	-	8.8000
2. พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร	2.1960	-	-	-	2.1960
3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลคุณภาพครบวงจร	3.6340	-	-	-	3.6340

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	-	6,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**14.6300**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**14.6300**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	14.6300	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย	**14,630,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,630,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,630,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,480,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	7,150,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร **16,553,200 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี และระนอง

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **120,681,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 120,681,600 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5532**	**12.0000**	**-**	**-**	**16.5532**
1. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้	4.5532	12.0000	-	-	16.5532

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่สวนยางพารา ปาล์มน้ำมันภาคใต้ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อทำเกษตรผสมผสาน	ไร่	18,140 (-)	1,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสามารถทำการเกษตรผสมผสานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.1284**	**16.5532**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.1284**	**16.5532**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.1284	4.5532	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.0000	12.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	**16,553,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,553,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,553,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	236,200 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	4,152,000 บาท
(6) วัสดุในการจัดทำแผนที่	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**12,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร **4,511,300 บาท**

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับภาคเกษตร การประมง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการตลาดในประเทศและต่างประเทศ

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

13 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,981,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,981,300 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5113**	**-**	**-**	**-**	**4.5113**
1. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา-แม่กลอง	4.5113	-	-	-	4.5113

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แม่กลอง ในจังหวัดภาคกลางได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ไร่	3,000 (-)	4,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ำเจ้าพระยา - แม่กลอง ในจังหวัดภาคกลางได้รับการพัฒนาคุณภาพดินไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4700**	**4.5113**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4700**	**4.5113**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4700	4.5113	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	**4,511,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,511,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,511,300 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,240,000 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	101,300 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	1,170,000 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร 21,254,500 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,609,600 บาท

- เงินงบประมาณ 41,609,600 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.2545**	**12.0000**	**-**	**-**	**21.2545**
1. พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตรผสมผสาน	4.2895	12.0000	-	-	16.2895
2. พัฒนาคุณภาพดินในการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	4.9650	-	-	-	4.9650

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรภาคใต้ชายแดน ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู เพื่อทำการเกษตรผสมผสาน	ไร่	4,000 (-)	2,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.3551**	**21.2545**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.3551**	**21.2545**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3551	9.2545	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	12.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

การเกษตร	**21,254,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,254,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,254,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	307,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	5,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	50,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	8,827,000 บาท
(6) วัสดุในการจัดทำแผนที่	5,000 บาท
2. งบลงทุน	**12,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 1,200 หน่วย)	12,000,000 บาท

7.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ **85,840,000 บาท**

7.7.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น
- เพื่อพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

7.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ

7.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **220,160,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 220,160,000 บาท

7.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.2400**	**69.6000**	**-**	**-**	**85.8400**
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	-	69.6000	-	-	69.6000
2. พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้	16.2400	-	-	-	16.2400

7.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	15,000 (-)	18,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.3200**	**85.8400**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.3200**	**85.8400**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3900	16.2400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.9300	69.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ **85,840,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**16,240,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,240,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,125,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	10,115,000 บาท
2. งบลงทุน	**69,600,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,600,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**69,600,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	69,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8,000 หน่วย)	69,600,000 บาท

7.7.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน 8,345,000 บาท
อย่างครบวงจร

7.7.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนขยายผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อการใช้ประโยชน์ในประเทศและการส่งออก

7.7.6.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี สตูล กระบี่ นครศรีธรรมราช และชุมพร

7.7.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.7.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,345,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,345,000 บาท

7.7.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.3450**	**-**	**-**	**-**	**8.3450**
1. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้	8.3450	-	-	-	8.3450

7.7.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันภาคใต้ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู	ไร่	-	2,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.3450**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.3450**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.3450	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน

อย่างครบวงจร	**8,345,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,345,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,345,000 บาท**
(1) วัสดุการเกษตร	8,345,000 บาท

7.7.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย **17,622,700 บาท**

7.7.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตและการค้าผลไม้และสินค้าเกษตร ให้เป็นมาตรฐานการผลิตและการจำหน่ายเพื่อการส่งออก

7.7.7.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว นครนายก จันทบุรี และฉะเชิงเทรา

7.7.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.7.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,622,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,622,700 บาท

7.7.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.6227**	**-**	**-**	**-**	**17.6227**
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต	12.2827	-	-	-	12.2827
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต	1.6800	-	-	-	1.6800
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลได้คุณภาพ	3.6600	-	-	-	3.6600

7.7.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูคุณภาพดิน	ไร่	-	2,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่การผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามศักยภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**17.6227**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**17.6227**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	17.6227	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก

ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย	**17,622,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,622,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,622,700 บาท**
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	153,200 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	17,469,500 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **30,177,200 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร **14,598,400 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช
- เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและการผลิตปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **113,469,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 113,469,100 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.5984**	**-**	**-**	**-**	**14.5984**
1. พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน	14.5984	-	-	-	14.5984

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพดิน	ราย	4,000 (-)	4,000	4,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดที่ดินทำกินสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.1257**	**14.5984**	**14.7450**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.1257**	**14.5984**	**14.7450**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.1257	14.5984	14.7450	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ของเกษตรกร	**14,598,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,598,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,598,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	439,900 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	14,158,500 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 8,731,800 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้กับเกษตรกรในชุมชน โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 55,341,000 บาท

- เงินงบประมาณ 55,341,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.7318**	**-**	**-**	**-**	**8.7318**
1. พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8.7318	-	-	-	8.7318

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ	ศูนย์	882 (4)	882	882	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.8774**	**8.7318**	**8.7318**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.8774**	**8.7318**	**8.7318**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.8774	8.7318	8.7318	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **8,731,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **8,731,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **8,731,800 บาท**

(1) วัสดุการเกษตร 8,731,800 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 6,847,000 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีศักยภาพในการผลิตด้วยวิธีการเกษตรแผนใหม่ โดยประสานความร่วมมือกรมพัฒนาที่ดิน ในการส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาที่ดินและปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายใต้การบริหารจัดการเกษตรแผนใหม่

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา กาญจนบุรี จันทบุรี ระยอง สระแก้ว กาฬสินธุ์ อุทัยธานี สุราษฎร์ธานี น่าน และตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,318,800 บาท

- เงินงบประมาณ 29,318,800 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.8470**	**-**	**-**	**-**	**6.8470**
1. การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	6.8470	-	-	-	6.8470

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	ราย	1,080 (-)	750	750	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.5185**	**6.8470**	**6.9533**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.5185**	**6.8470**	**6.9533**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5185	6.8470	6.9533	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	**6,847,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,847,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,847,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	319,000 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	112,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	6,415,500 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ **8,908,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ **8,908,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อมีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับลุ่มน้ำย่อย

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก สุรินทร์ ปราจีนบุรี และพัทลุง

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,498,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,498,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.3400**	**2.5680**	**-**	**-**	**8.9080**
1. ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	6.3400	2.5680	-	-	8.9080

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรที่ได้รับการประเมินสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาด้านการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม	แห่ง	10 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรดินเชิงระบบสามารถนำไปใช้ในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.5900**	**8.9080**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.5900**	**8.9080**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4540	6.3400	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1360	2.5680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ **8,908,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**6,340,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,340,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	72,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,980,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	980,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,928,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,568,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,568,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,568,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,568,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,568,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1.9907**	**2.3522**	**1.3911**	**1.3911**	**1.3911**	**1.3911**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**10.0714**	**4.7297**	**5.3000**	**5.3000**	**5.3000**	**5.3000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	9.4307	4.4922	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.6407	0.2375	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**12.0621**	**7.0819**	**6.6911**	**6.6911**	**6.6911**	**6.6911**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**12.0621**	**7.0819**	**6.6911**	**6.6911**	**6.6911**	**6.6911**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**9.7099**	**5.6908**	**5.3000**	**5.3000**	**5.3000**	**5.3000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	9.7099	5.6908	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.7099	5.6908	5.3000	5.3000	5.3000	5.3000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2.3522**	**1.3911**	**1.3911**	**1.3911**	**1.3911**	**1.3911**

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**3,219,874,600 บาท**	**3,404,060,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมวิชาการเกษตร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากลบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลงและจุลินทรีย์
4. กำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าเกษตรด้านพืชได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม			
- ตัวชี้วัด : แหล่งผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านมาตรฐานได้รับการรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP/เกษตรอินทรีย์	แปลง	26,500	123,200
- ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจรับรองสามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	96
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิตพืชได้มาตรฐาน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไม่น้อยกว่า	ราย	15,000	20,000
- ตัวชี้วัด : รายได้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**4,102.8328**	**3,219.8746**	**3,404.0606**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**2,184.7368**	**2,240.2917**	**2,270.2400**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,802.6738**	**903.4866**	**1,082.5135**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	877.6836	415.7514	699.3012
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	392.3697	230.6629	314.6554
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	457.4688	220.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	75.1517	37.0723	68.5569
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**115.4222**	**76.0963**	**51.3071**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	24.1412	24.1412	23.8427
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	16.3213	4.2047
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	32.4780	8.7110	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	23.1227	6.9228	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	35.6803	20.0000	23.2597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,219.8746**	**3,404.0606**	**3,204.7964**	**2,877.5601**	**2,947.8971**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,219.8746**	**3,404.0606**	**3,204.7964**	**2,877.5601**	**2,947.8971**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. แหล่งผลิต ปัจจัยการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ ดูแล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ฉบับ/ราย	75,000/ 231,500/ 26,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	แปลง	25,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรมที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACPP พืช	โรงงาน	450	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าเกษตรด้านพืช ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.1363**	**414.0428**	**314.5465**	**314.5465**	**314.5465**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เกษตรกรมีความรู้มีความเข้าใจในการผลิตพืชและทักษะด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000	10,000	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	7	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	-	2,500	2,500	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.0723**	**68.5569**	**69.5291**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
3. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตามระบบเกษตรอินทรีย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	1,500	3,200	3,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ราย	250	500	500	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.3737**	**33.3268**	**34.4196**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	459	645	680	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1412**	**23.8427**	**24.8675**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75	75	75	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	1,200	2,500	2,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.4452**	**231.0843**	**219.7254**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกพืช ผลิตผลพืชและปัจจัยการผลิตผ่านระบบ NSW						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชผ่านระบบ NSW	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.7110**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชท้องถิ่น	แผนปูรณาการ/โครงการ	30/192	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. พื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	5	6	6	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0632**	**8.1762**	**8.7306**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. พัฒนาด่านตรวจพืชและการตรวจสอบสินค้าเกษตรชายแดน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการบริการที่ดีขึ้น	แห่ง	14	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนา (ด่านจันทบุรี)	แห่ง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.3753**	**4.2047**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. สนับสนุนข้อมูลวิชาการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน ศพก. ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม	ราย	7,500	9,000	9,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	200	300	300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**23.2597**	**23.9685**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
11. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	750	3,250	3,600	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	50	130	160	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.7808**	**13.2676**	**13.3574**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. เตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชารวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	1	1	11	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**28.8005**	**0.9265**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ (ภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และปุ๋ยชีวภาพ (บริหารจัดการมะพร้าว ทุเรียน มังคุด)	ราย	120	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ได้รูปแบบการผลิตพืชผสมผสานในสวนปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (สวนปาล์มน้ำมัน สวนยาง)	รูปแบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
14. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ (ภาคใต้ชายแดน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (มะพร้าวแกง ทุเรียน ลองกอง)	ราย	75	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.3662**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
15. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าลดต้นทุนการผลิต หรือแก้ไขปัญหา	เรื่อง	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	20,000	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,387.9068**	**2,555.4984**	**2,494.7253**	**2,563.0136**	**2,633.3506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16. เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยจากสารเคมี (ภาคเหนือ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (ภาคเหนือตอนบน)	แปลง	750	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรต้นแบบที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชและขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช (ภาคเหนือตอนบน)	ราย	40	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5026**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,209.9805**	**898.9120**	**281.6255**	**4.9627**	**8.5799**	**3,404.0606**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**2,209.9805**	**60.2595**	**-**	**-**	**-**	**2,270.2400**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**450.2276**	**235.5310**	**4.9627**	**8.5799**	**699.3012**
ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	310.4057	103.6371	-	-	414.0428
ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	-	139.8219	131.8939	4.9627	8.5799	285.2584
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**273.3886**	**41.2668**	**-**	**-**	**314.6554**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	13.2676	-	-	-	13.2676
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	217.8175	13.2668	-	-	231.0843
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	33.3268	-	-	-	33.3268
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	-	8.1762	-	-	-	8.1762
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา	-	0.8005	28.0000	-	-	28.8005
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**67.9339**	**0.6230**	**-**	**-**	**68.5569**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	67.9339	0.6230	-	-	68.5569
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**23.8427**	**-**	**-**	**-**	**23.8427**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.8427	-	-	-	23.8427
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**4.2047**	**-**	**-**	**4.2047**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	-	-	4.2047	-	-	4.2047
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**23.2597**	**-**	**-**	**-**	**23.2597**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	23.2597	-	-	-	23.2597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **2,270,240,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**2,240.2917**	**2,270.2400**	**2,336.5394**	**2,404.8277**	**2,475.1647**
เงินงบประมาณ	**2,240.2917**	**2,270.2400**	**2,336.5394**	**2,404.8277**	**2,475.1647**
- งบบุคลากร	2,178.4845	2,209.9805	2,276.2799	2,344.5682	2,414.9052
- งบดำเนินงาน	61.8072	60.2595	60.2595	60.2595	60.2595
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**2,270,240,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,209,980,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**985,478,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**800,795,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**184,683,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,224,502,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**60,259,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,259,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,123,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ	5,826,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,712,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,598,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **699,301,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **414,042,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย เพื่อประโยชน์ทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภคในประเทศและของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**310.4057**	**103.6371**	**-**	**-**	**414.0428**
1. การตรวจปัจจัยการผลิต / ศัตรูพืช ออกใบรับรองและควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ.	167.2857	49.7928	-	-	217.0785
2. จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP	143.1200	53.8443	-	-	196.9643

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรที่ตรวจรับรองตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำกับ	ตัวอย่าง/ฉบับ/ราย	75,000/ 231,500/ 26,000 (67,641/ 258,585/ 89,596)	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000	180,000/ 485,000/ 55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช	แปลง	25,000 (46,212)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงคัดบรรจุ โรงแปรรูป โรงรมที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP/HACPP พืช	โรงงาน	450 (126)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจสอบรับรองไม่ถูกแจ้งเตือนจากต่างประเทศ	ร้อยละ	96 (-)	96	96	96	96

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**268.1363**	**414.0428**	**314.5465**	**314.5465**	**314.5465**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.1363**	**414.0428**	**314.5465**	**314.5465**	**314.5465**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.0395	310.4057	314.5465	314.5465	314.5465
- งบลงทุน	ล้านบาท	151.0968	103.6371	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**414,042,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**310,405,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**275,545,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,096,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,916,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,562,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	55,140,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	506,400 บาท
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,449,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,200,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,907,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,486,800 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	162,129,400 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,400,000 บาท
(12) วัสดุการเกษตร	1,752,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**34,860,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	19,860,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**103,637,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**103,637,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**39,029,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,415,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 67 รายการ (รวม 90 หน่วย)	8,415,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,194,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	62,100 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,075,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 คัน	1,057,400 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	372,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	372,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	73,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	73,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	27,959,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 45 รายการ (รวม 55 หน่วย)	13,208,600 บาท
(2) ตู้จำลองสภาวะการเจริญเติบโต (Growth Chamber) ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ตู้	1,391,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอดรูโพล พร้อมอุปกรณ์ (GC-MS-MS) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	9,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดขนาดอนุภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,899,300 บาท
(5) ชุดการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยเคมี พร้อมอุปกรณ์ดูด-จ่ายอัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,284,000 บาท
(6) ชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,177,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**64,607,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,648,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	11,648,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,257,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	11,757,600 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	30,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,124,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,124,800 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,896,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,896,900 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	350,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	469,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	469,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,861,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,861,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร 285,258,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร
- เพื่อรวบรวมพันธุ์พืช แมลง และจุลินทรีย์ ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช
- เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอย่างยั่งยืน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**139.8219**	**131.8939**	**4.9627**	**8.5799**	**285.2584**
1. การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ	11.6146	0.4460	-	-	12.0606
2. การพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร	114.7420	119.3063	4.9627	8.5799	247.5909
3. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์	13.4653	12.1416	-	-	25.6069

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สร้างมูลค่า ลดต้นทุนการผลิตหรือแก้ไขปัญหา	เรื่อง	-	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ เห็ด แมลงที่อนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์	สายพันธุ์	20,000 (123,674)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้กับเกษตรกร	เรื่อง	8 (4)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**147.6151**	**285.2584**	**158.1859**	**158.1859**	**158.1859**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**147.6151**	**285.2584**	**158.1859**	**158.1859**	**158.1859**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.7389	139.8219	141.7833	141.7833	141.7833
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3437	131.8939	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0926	4.9627	4.9627	4.9627	4.9627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.4399	8.5799	11.4399	11.4399	11.4399
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร	**285,258,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**139,821,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**69,821,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,375,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,767,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,040,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	289,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	630,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,659,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	881,900 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,234,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,478,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	570,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,400,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**70,000,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	55,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,750,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,250,000 บาท
2. งบลงทุน	**131,893,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**131,893,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**83,916,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,207,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 35 หน่วย)	1,207,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,432,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,362,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 68 รายการ (รวม 285 หน่วย)	5,362,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	417,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	417,900 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,750,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	2,450,500 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	66,546,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 55 รายการ (รวม 57 หน่วย)	14,478,300 บาท
(2) ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมของพืช ขนาด 1,200 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมแมสสเปกโทรมิเตอร์ชนิด Single Quadrupole (HPLC-MS) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,900,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิกด้วยเทคนิคแมสสเปกโตรเมทรี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	13,200,000 บาท
(5) ชุดสกัดและวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำมัน ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	4,695,300 บาท
(6) ชุดเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	2,996,000 บาท
(7) ชุดเครื่องมือสำหรับงานสกัดสารพันธุกรรม ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	1,473,400 บาท
(8) เครื่องตรวจสภาพผิวเนื้อเยื่อและภายในเซลล์แบบสามมิติ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) เครื่องตรวจโครงสร้างทางพันธุกรรมในระดับดีเอ็นเอด้วยระบบอัตโนมัติ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(10) ตู้จำลองสภาวะแวดล้อม (Plant Growth Chamber) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(11) เครื่องเพาะเมล็ดพืช ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(12) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 เครื่อง	1,795,100 บาท
(13) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงแบบกระเป๋าหิ้วพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	1,650,000 บาท
(14) เครื่องมือวิเคราะห์หาสรีรวิทยาพืชพร้อมอุปกรณ์ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(15) เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในพืช พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	2,267,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**47,977,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,359,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	14,359,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,813,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	14,813,900 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	353,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	353,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,255,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,255,700 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,163,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,163,900 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,434,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,434,700 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	640,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	640,500 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	5,033,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,033,400 บาท
2.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,922,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,922,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	**4,962,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**4,962,700 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกชมรมมะพร้าวนานาชาติ (International Coconut Community : ICC)	640,000 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (International Society for Horticultural Science : ISHS)	8,200 บาท
3) ค่าบำรุงสมาคม (International Association of Horticultural Producers : IAHP)	51,000 บาท
4) ค่าบำรุงกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (Consultative Group on International Agricultural Research : CGIAR)	3,100,000 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเอเชียและแปซิฟิกด้านสถาบันวิจัยเกษตร (Asia - Pacific Association of Agricultural Research Institutions: APAARI)	310,000 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ (International Seed Testing Association : ISTA)	370,600 บาท
7) ค่าบำรุงสมาคม I.A.P.T. International Association For Plant Taxonomy	8,600 บาท
8) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (The Asia & Pacific Seed Association : APSA)	9,300 บาท
9) ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับศูนย์ CSAM (Centre for Sustainable Agriculture Mechanization)	465,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**8,579,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,579,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **314,655,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **13,267,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **85,657,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 85,657,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.2676**	**-**	**-**	**-**	**13.2676**
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	13.2676	-	-	-	13.2676

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	ราย	750 (172)	3,250	3,600	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่แปลงใหญ่	แปลง	50 (13)	130	160	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.0324**	**13.2676**	**13.3574**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.0324**	**13.2676**	**13.3574**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.1324	13.2676	13.3574	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**13,267,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,267,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,267,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	269,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,650,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	3,958,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 231,084,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตพันธุ์พืชคุณภาพดีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อนำไปผลิตพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกร
- เพื่อผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตคุณภาพดี ไว้รองรับงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
- เพื่อสำรองพันธุ์พืชในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยธรรมชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,598,665,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,598,665,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**217.8175**	**13.2668**	**-**	**-**	**231.0843**
1. ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ	192.0028	6.8018	-	-	198.8046
2. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช	17.9010	6.4650	-	-	24.3660
3. แปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน	7.9137	-	-	-	7.9137

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการผลิต	ชนิด	75 (-)	75	75	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเมล็ดพันธุ์ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง	ตัวอย่าง	1,200 (1,239)	2,500	2,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์แปรรูปสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7 (-)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตที่ผลิตได้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการผลิตและพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,147.8554**	**231.0843**	**219.7254**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,147.8554**	**231.0843**	**219.7254**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	894.5219	217.8175	219.7254	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.3335	13.2668	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**231,084,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**217,817,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**217,817,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,680,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,188,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	268,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	71,998,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,535,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,474,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,683,600 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	113,989,800 บาท
2. งบลงทุน	**13,266,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,266,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**10,139,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	64,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,100,000 บาท
(1) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	6,975,000 บาท
(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,127,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	666,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	666,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,227,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,227,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,007,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,007,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	226,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	226,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **33,326,800 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย ตามระบบเกษตรอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยเกษตรอินทรีย์
- เพื่อเสริมสร้างให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

แปลงเกษตรกรทั่วประเทศและพื้นที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **192,891,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 192,891,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.3268**	**-**	**-**	**-**	**33.3268**
1. พัฒนาเกษตรอินทรีย์	25.9992	-	-	-	25.9992
2. เกษตรทฤษฎีใหม่	7.3276	-	-	-	7.3276

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์	แปลง	1,500 (1,511)	3,200	3,200	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานในพื้นที่เกษตรกร	ราย	250 (-)	500	500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.1452**	**33.3268**	**34.4196**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.1452**	**33.3268**	**34.4196**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.9452	33.3268	34.4196	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	**33,326,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**33,326,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,326,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,278,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,317,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,234,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,051,500 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,001,900 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,075,200 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	4,368,600 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ **8,176,200 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
- สร้างแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะให้แก่เกษตรกร นักวิชาการ และผู้ประกอบการ
- พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร แปลงเกษตรกรและโรงงาน

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **57,702,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 57,702,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.1762**	**-**	**-**	**-**	**8.1762**
1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ	8.1762	-	-	-	8.1762

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	แห่ง	5 (3)	6	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.7952**	**8.1762**	**8.7306**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.7952**	**8.1762**	**8.7306**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5061	8.1762	8.7306	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2891	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	**8,176,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,176,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,176,200 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	576,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,663,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,937,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตกัญชา **28,800,500 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพันธุ์ รวบรวมและจำแนกกัญชาสายพันธุ์ไทย รวมถึงพัฒนาพันธุ์ โดยการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม ที่มีความเหมาะสมสำหรับเพาะปลูกในประเทศไทย และให้สารสำคัญ THC และ CBD ปริมาณสูง มีความสม่ำเสมอเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
- เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ตั้งแต่การจัดการเขตกรรม การจัดการธาตุอาหาร การจัดการน้ำ ความเข้มแสง รวมถึงการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช วิธีการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลผลิต และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับกัญชาสายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ลูกผสม ในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างสารออกฤทธิ์มากขึ้น

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **56,727,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 56,727,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.8005**	**28.0000**	**-**	**-**	**28.8005**
1. เตรียมความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกัญชา	0.8005	28.0000	-	-	28.8005

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์	แห่ง	1 (-)	1	11	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.0000**	**28.8005**	**0.9265**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.0000**	**28.8005**	**0.9265**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.8005	0.9265	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0000	28.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา **28,800,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**800,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**800,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	378,000 บาท
(2) วัสดุการเกษตร	422,500 บาท
2. งบลงทุน	**28,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,000,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) อาคารวิจัยกัญชา ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	28,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **68,556,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **68,556,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองงานพระราชดำริอย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

บริเวณพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **429,196,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 429,196,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.9339**	**0.6230**	**-**	**-**	**68.5569**
1. สนับสนุนเฉพาะด้านในโครงการพระราชดำริ	8.5000	-	-	-	8.5000
2. สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืชในโครงการพระราชดำริ	59.4339	0.6230	-	-	60.0569

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการให้บริการทางวิชาการด้านพืช	ราย	12,000 (2,166)	10,000	10,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเฉพาะด้านที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เรื่อง	7 (-)	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงต้นแบบ ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	-	2,500	2,500	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**291.1106**	**68.5569**	**69.5291**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**291.1106**	**68.5569**	**69.5291**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	276.5150	67.9339	69.5291	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5956	0.6230	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ	**68,556,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**67,933,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**67,933,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,410,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,731,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	375,400 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,230,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,300,000 บาท
(7) วัสดุก่อสร้าง	943,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	328,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	143,500 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,919,500 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	484,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	33,854,400 บาท
2. งบลงทุน	**623,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**623,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**623,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	623,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	623,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **23,842,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **23,842,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตพืช เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยการเสริมสร้างให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา สะบ้าย้อย จะนะ และนาทวี)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **154,374,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 154,374,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.8427**	**-**	**-**	**-**	**23.8427**
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	23.8427	-	-	-	23.8427

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช	ราย	459 (153)	645	680	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.6644**	**23.8427**	**24.8675**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.6644**	**23.8427**	**24.8675**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.6644	23.8427	24.8675	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **23,842,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**23,842,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,842,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	296,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,074,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,626,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	796,500 บาท
(6) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	882,200 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	216,000 บาท
(9) วัสดุการเกษตร	9,991,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **4,204,700 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน **4,204,700 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและด้านคมนาคม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าชายแดน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ด่านตรวจพืชจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,657,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,657,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**4.2047**	**-**	**-**	**4.2047**
1. พัฒนาด่านสินค้าเกษตร (ด่านจันทบุรี)	-	4.2047	-	-	4.2047

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนด่านตรวจพืชที่ได้รับการพัฒนา (ด่านจันทบุรี)	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.4525**	**4.2047**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4525**	**4.2047**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4525	4.2047	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	**4,204,700 บาท**
1. งบลงทุน	**4,204,700 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,204,700 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,204,700 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,204,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,204,700 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **23,259,700 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **23,259,700 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **172,823,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 172,823,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**23.2597**	**-**	**-**	**-**	**23.2597**
1. สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	23.2597	-	-	-	23.2597

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรใน ศพก. ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องเหมาะสม	ราย	7,500 (2,364)	9,000	9,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน ศพก. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร	ศูนย์	200 (85)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ศพก. ที่ได้รับการอบรมและมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.5952**	**23.2597**	**23.9685**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.5952**	**23.2597**	**23.9685**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.5952	23.2597	23.9685	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **23,259,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**23,259,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,259,700 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	506,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,126,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,520,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	930,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,567,500 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	15,030,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**403.9552**	**412.2398**	**387.1036**	**360.6067**	**331.6987**	**302.5979**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**130.7267**	**115.3482**	**121.3366**	**126.7600**	**132.4737**	**134.1921**
2.1 เงินรายได้	96.0778	73.9042	79.6726	85.0760	90.8697	92.7261
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	28.4832	35.3240	35.3440	35.3640	35.3840	35.4040
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	4.2737	4.4000	4.6000	4.6000	4.4000	4.1420
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.8920	1.7200	1.7200	1.7200	1.8200	1.9200
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**534.6819**	**527.5880**	**508.4402**	**487.3667**	**464.1724**	**436.7900**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**534.6819**	**527.5880**	**508.4402**	**487.3667**	**464.1724**	**436.7900**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**122.4421**	**140.4844**	**147.8335**	**155.6680**	**161.5745**	**175.3579**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	122.4421	140.4844	147.8335	155.6680	161.5745	175.3579
6.1.1 รายจ่ายประจำ	118.2421	131.2614	138.6094	147.3664	154.1030	167.1393
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.2000	9.2230	9.2241	8.3016	7.4715	8.2186
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**412.2398**	**387.1036**	**360.6067**	**331.6987**	**302.5979**	**261.4321**

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**6,013,479,400 บาท**	**5,611,910,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการผลิต และบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และพึ่งพาตนเองได้			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในการประกอบอาชีพ	ราย	296,407	257,079
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่เป็น Smart Farmer / Young Smart Farmer / Smart Group และเครือข่ายมีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	9
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น			
- ตัวชี้วัด : การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาการทำเกษตรและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**6,317.4940**	**6,013.4794**	**5,611.9102**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**4,005.6467**	**3,925.3386**	**3,765.3835**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,716.2427**	**1,620.0124**	**1,449.0142**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	560.4819	522.6231	538.4357
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	1,049.9054	987.9433	809.9789
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	89.6524	93.7580	86.7816
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	16.2030	15.6880	13.8180
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**595.6046**	**468.1284**	**397.5125**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18.0160	17.7874	16.6627
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4.0800	3.8600	3.5688
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	43.1043	39.2031	34.8900
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	10.5780	10.5940	9.8330
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	519.8263	396.6839	332.5580

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**6,013.4794**	**5,611.9102**	**6,659.0599**	**6,369.5953**	**6,504.0265**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**6,013.4794**	**5,611.9102**	**6,659.0599**	**6,369.5953**	**6,504.0265**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	27	27	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เป็น Smart Group ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	9	9	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนเกษตรกรได้รับการพัฒนาและน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้	ครัวเรือน	-	160,620	164,630	164,630	164,630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	27	27	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**4,956.1910**	**4,739.8215**	**5,308.0659**	**5,081.5967**	**5,216.0279**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อไร่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรสมัยใหม่	ราย	-	4,600	4,600	4,600	4,600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,041.6004**	**858.2707**	**1,334.2367**	**1,271.2413**	**1,271.2413**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เกษตรกรมีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่	ราย	16,800	16,800	20,280	20,280	20,280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติส่งผลให้เกิดพื้นที่การเกษตรปลอดการเผาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.6880**	**13.8180**	**16.7573**	**16.7573**	**16.7573**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3,693.5903**	**1,619.8573**	**258.5221**	**-**	**39.9405**	**5,611.9102**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**3,693.5903**	**71.7932**	**-**	**-**	**-**	**3,765.3835**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**331.3440**	**176.1512**	**-**	**30.9405**	**538.4357**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	-	331.3440	176.1512	-	30.9405	538.4357
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**727.6080**	**82.3709**	**-**	**-**	**809.9789**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	40.1380	-	-	-	40.1380
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	-	89.2865	-	-	-	89.2865
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	-	10.4621	-	-	-	10.4621
โครงการที่ 4 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	-	43.4090	62.7075	-	-	106.1165
โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	442.4386	-	-	-	442.4386
โครงการที่ 6 : โครงการเกษตรอินทรีย์	-	8.9266	-	-	-	8.9266
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	17.5787	-	-	-	17.5787
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	-	5.8340	-	-	-	5.8340
โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	7.3913	-	-	-	7.3913
โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	-	4.8727	-	-	-	4.8727
โครงการที่ 11 : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี	-	6.1175	19.6634	-	-	25.7809
โครงการที่ 12 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	51.1530	-	-	-	51.1530
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**86.7816**	**-**	**-**	**-**	**86.7816**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	3.2486	-	-	-	3.2486
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	83.5330	-	-	-	83.5330

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**13.8180**	**-**	**-**	**-**	**13.8180**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	-	13.8180	-	-	-	13.8180
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**16.6627**	**-**	**-**	**-**	**16.6627**
โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	16.6627	-	-	-	16.6627
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**3.5688**	**-**	**-**	**-**	**3.5688**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	-	3.5688	-	-	-	3.5688
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**34.8900**	**-**	**-**	**-**	**34.8900**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	3.7954	-	-	-	3.7954
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	-	8.6621	-	-	-	8.6621
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร	-	12.4981	-	-	-	12.4981
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย	-	9.9344	-	-	-	9.9344
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	**-**	**9.8330**	**-**	**-**	**-**	**9.8330**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	-	9.8330	-	-	-	9.8330
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**323.5580**	**-**	**-**	**9.0000**	**332.5580**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	48.5058	-	-	-	48.5058
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	4.1210	-	-	-	4.1210
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	199.9312	-	-	-	199.9312

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	3.8575	-	-	9.0000	12.8575
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	-	39.5647	-	-	-	39.5647
โครงการที่ 6 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	27.5778	-	-	-	27.5778

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **3,765,383,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**3,925.3386**	**3,765.3835**	**4,362.0295**	**4,552.8348**	**4,687.2660**
เงินงบประมาณ	**3,925.3386**	**3,765.3835**	**4,362.0295**	**4,552.8348**	**4,687.2660**
- งบบุคลากร	3,846.8280	3,693.5903	4,290.2363	4,481.0416	4,615.4728
- งบดำเนินงาน	78.5106	71.7932	71.7932	71.7932	71.7932
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**3,765,383,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**3,693,590,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**3,135,279,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**2,984,053,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**151,225,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**558,310,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**71,793,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**71,793,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	34,233,600 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	8,645,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,874,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,282,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,687,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,070,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **538,435,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ **538,435,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**331.3440**	**176.1512**	**-**	**30.9405**	**538.4357**
1. การพัฒนาเกษตรกร	40.1799	-	-	4.0000	44.1799
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์	291.1641	176.1512	-	26.9405	494.2558

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในการประกอบอาชีพทางการเกษตร	ราย	34,840 (34,975)	36,820	72,480	72,480	72,480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**522.6231**	**538.4357**	**430.8432**	**430.8432**	**430.8432**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**522.6231**	**538.4357**	**430.8432**	**430.8432**	**430.8432**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	351.9507	331.3440	393.2225	393.2225	393.2225
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.0517	176.1512	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.6207	30.9405	37.6207	37.6207	37.6207
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	**538,435,700**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**331,344,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**206,698,200**	**บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800	บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,698,900	บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	14,528,000	บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,192,000	บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	850,000	บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,313,000	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	64,795,900	บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,770,700	บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์	4,000,000	บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	10,804,900	บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,460,300	บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,043,700	บาท
(13) วัสดุการเกษตร	17,640,000	บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**124,645,800**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	61,344,400	บาท
(2) ค่าประปา	6,619,400	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	23,709,800	บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,972,200	บาท
2. งบลงทุน	**176,151,200**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**176,151,200**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**68,049,500**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	39,554,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	22,160,000	บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,364,000	บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,364,000	บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน 1,364,000 บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,364,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,364,000 บาท

(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,057,400 บาท

(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,057,400 บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,057,400 บาท

(10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)
ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 คัน 1,057,400 บาท

(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 คัน 1,057,400 บาท

(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,057,400 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอช้างกลาง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,057,400 บาท

(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 1,057,400 บาท

(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,057,400 บาท

(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,057,400 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,954,800 บาท

(1) ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,800,000 บาท

(2) ระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer/
Young Smart Farmer ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 5,564,000 บาท

(3) ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 4,750,800 บาท

(4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 12,840,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	176,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	176,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	363,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	363,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**108,101,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,986,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,402,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ คสล. 4 ชั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	10,584,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,861,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,861,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,555,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	8,555,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,909,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 42 รายการ (รวม 42 หน่วย)	25,909,600 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,089,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	9,089,800 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,699,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 71 รายการ (รวม 71 หน่วย)	38,699,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**30,940,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	20,040,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมหารือและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,548,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ	1,500,000 บาท
5) โครงการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)	1,472,300 บาท
6) โครงการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน World Expo 2020 Dubai	2,379,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **809,978,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร **40,138,000 บาท**

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตและทำการผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
- เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **963,761,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 963,761,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**40.1380**	**-**	**-**	**-**	**40.1380**
1. บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ	40.1380	-	-	-	40.1380

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต	ไร่	6,000 (-)	3,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมเกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**105.6586**	**40.1380**	**272.6550**	**272.6550**	**272.6550**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.6586**	**40.1380**	**272.6550**	**272.6550**	**272.6550**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.6586	40.1380	272.6550	272.6550	272.6550
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	**40,138,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**40,138,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**40,138,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	360,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,063,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	30,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร **89,286,500 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ในเชิงลึก
- พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น
- พัฒนาต้นแบบการทำเกษตรอัจฉริยะด้านการพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชและการจัดการดินปุ๋ยอย่างแม่นยำ
- ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชเศรษฐกิจด้วยวิธีผสมผสานเพื่อลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสนับสนุนการให้บริการด้านการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,013,381,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,013,381,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**89.2865**	**-**	**-**	**-**	**89.2865**
1. ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	35.5952	-	-	-	35.5952
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	53.6913	-	-	-	53.6913

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมตามระบบมาตรฐาน GAP	ราย	15,000 (15,004)	10,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การจัดการดินปุ๋ย การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย	ราย	6,900 (6,818)	6,500	16,000	16,000	16,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น พร้อมที่จะยื่นขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้เกิดการยอมรับและนำความรู้ไปปฏิบัติและคุณภาพของผลผลิตการเกษตรที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	60 (99)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**480.9109**	**89.2865**	**147.7280**	**147.7280**	**147.7280**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**480.9109**	**89.2865**	**147.7280**	**147.7280**	**147.7280**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	480.9109	89.2865	147.7280	147.7280	147.7280
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	**89,286,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**89,286,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**89,286,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,052,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,764,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,277,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	34,193,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 10,462,100 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นสำหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรแปลงใหญ่ให้มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะทางเทคนิค และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยในการผลิตและทดแทนแรงงานภาคเกษตรให้แก่เกษตรกร

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 76,204,700 บาท

- เงินงบประมาณ 76,204,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.4621**	**-**	**-**	**-**	**10.4621**
1. ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร	10.4621	-	-	-	10.4621

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร การทำการเกษตรยุคใหม่ การเกษตรแม่นยำ การเกษตรอัจฉริยะ	ราย	4,700 (2,742)	4,600	4,700	4,700	4,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของช่างเกษตรท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ให้บริการตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้น ตรวจเช็ค/ซ่อมแซมใหญ่เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) แก่เกษตรกรในพื้นที่	ร้อยละ	70 (58)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.5402**	**10.4621**	**12.4008**	**12.4008**	**12.4008**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.5402**	**10.4621**	**12.4008**	**12.4008**	**12.4008**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.5402	10.4621	12.4008	12.4008	12.4008
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร	**10,462,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,462,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,462,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	633,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	796,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,195,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	637,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,630,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	3,570,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 106,116,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- จัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผลในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 718,163,700 บาท

- เงินงบประมาณ 718,163,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.4090**	**62.7075**	**-**	**-**	**106.1165**
1. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	43.4090	62.7075	-	-	106.1165

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	ครัวเรือน	5,700,000 (-)	5,700,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลประกอบการเข้าร่วมโครงการและมาตรการของภาครัฐ หรือ เอกชน กรณีที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**466.3162**	**106.1165**	**48.5770**	**48.5770**	**48.5770**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**466.3162**	**106.1165**	**48.5770**	**48.5770**	**48.5770**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	308.6182	43.4090	48.5770	48.5770	48.5770
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.6980	62.7075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	**106,116,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**43,409,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,409,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,750,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,659,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**24,000,000 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**62,707,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**62,707,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**62,707,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,707,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 2,637 หน่วย)	47,727,500 บาท
(2) ระบบตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,980,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 442,438,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,586,007,500 บาท

- เงินงบประมาณ 3,586,007,500 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**442.4386**	**-**	**-**	**-**	**442.4386**
1. ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	442.4386	-	-	-	442.4386

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	1,800 (1,798)	1,857	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่มีการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,807.5279**	**442.4386**	**445.3470**	**445.3470**	**445.3470**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,807.5279**	**442.4386**	**445.3470**	**445.3470**	**445.3470**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,807.5279	442.4386	445.3470	445.3470	445.3470
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**442,438,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**442,438,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**442,438,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,850,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	52,188,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	369,400,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการเกษตรอินทรีย์ **8,926,600 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเชิงลึก
- พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
- เกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร อย่างสมดุลและยั่งยืน

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **133,191,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 133,191,500 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.9266**	**-**	**-**	**-**	**8.9266**
1. พัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	8.9266	-	-	-	8.9266

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์	ราย	5,000 (4,106)	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายมีความรู้ในด้านการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	70 (82)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.5584**	**8.9266**	**10.2355**	**10.2355**	**10.2355**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.5584**	**8.9266**	**10.2355**	**10.2355**	**10.2355**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.5584	8.9266	10.2355	10.2355	10.2355
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรอินทรีย์ **8,926,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **8,926,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **8,926,600 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 926,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,000,000 บาท

(3) วัสดุการเกษตร 5,000,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 17,578,700 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมพื้นที่การปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปรัง
- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการผลิต กับตลาดอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
- เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกพืชทดแทนในพื้นที่นาปรัง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพืชหลากหลายมีองค์ความรู้ ทักษะ ที่สามารถไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรได้

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

36 จังหวัด

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 824,332,200 บาท

- เงินงบประมาณ 824,332,200 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**17.5787**	**-**	**-**	**-**	**17.5787**
1. ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	17.5787	-	-	-	17.5787

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ	ไร่/ราย	18,000/ 18,000 (16,750/ 16,750)	5,000/ 5,000	300,000/ 300,000	300,000/ 300,000	300,000/ 300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงที่เข้าร่วมโครงการได้มีการจัดทำแผนการผลิต การตลาด ในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล	ร้อยละ	60 (93)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.5429**	**17.5787**	**183.0702**	**183.0702**	**183.0702**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.5429**	**17.5787**	**183.0702**	**183.0702**	**183.0702**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.5429	17.5787	183.0702	183.0702	183.0702
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	**17,578,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**17,578,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**17,578,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	270,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,358,700 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	10,500,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา 5,834,000 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาแก่เกษตรกร

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

50 จังหวัด

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,044,800 บาท

- เงินงบประมาณ 32,044,800 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.8340**	**-**	**-**	**-**	**5.8340**
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	5.8340	-	-	-	5.8340

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงเรียนรู้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	แปลง	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแปลงเรียนรู้มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.6250**	**5.8340**	**6.5286**	**6.5286**	**6.5286**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6250**	**5.8340**	**6.5286**	**6.5286**	**6.5286**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6250	5.8340	6.5286	6.5286	6.5286
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา	**5,834,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,834,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,834,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	246,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,837,500 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	3,750,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น **7,391,300 บาท**

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
- เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และพัฒนาช่องทางการตลาด

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

50 จังหวัด

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,327,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,327,100 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.3913**	**-**	**-**	**-**	**7.3913**
1. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5.8163	-	-	-	5.8163
2. พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น	1.5750	-	-	-	1.5750

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลได้รับความรู้ในการพัฒนาการผลิต การเชื่อมโยงการตลาด และการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ราย	750 (-)	750	810	810	810
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น	จุด	-	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้วางแผนการผลิตและการตลาด เพื่อสินค้าไม้ผลมีอัตลักษณ์ คุณภาพและรองรับการยื่นขอรับรอง GI ในอนาคต	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.9060**	**7.3913**	**7.6766**	**7.6766**	**7.6766**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.9060**	**7.3913**	**7.6766**	**7.6766**	**7.6766**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9060	7.3913	7.6766	7.6766	7.6766
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น **7,391,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**7,391,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,391,300 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,414,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,480,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,846,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,650,000 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 4,872,700 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดได้
- เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรให้สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

60 จังหวัด

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,029,900 บาท

- เงินงบประมาณ 32,029,900 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.8727**	**-**	**-**	**-**	**4.8727**
1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	4.8727	-	-	-	4.8727

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการรวมกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและมีจุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ	ราย	1,200 (1,080)	1,000	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ มีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดได้	ร้อยละ	60 (90)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.8663**	**4.8727**	**5.4303**	**5.4303**	**5.4303**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8663**	**4.8727**	**5.4303**	**5.4303**	**5.4303**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8663	4.8727	5.4303	5.4303	5.4303
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	**4,872,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,872,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,872,700 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,672,700 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,700,000 บาท

7.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี **25,780,900 บาท**

7.3.11.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพศูนย์ขยายพันธุ์พืชให้มีความพร้อมในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี
- สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและขยายพันธุ์พืชในการผลิตขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กองขยายพันธุ์พืช (ส่วนกลาง) และศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนเกษตรกรในเครือข่ายผลิตและขยายพันธุ์พืช

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **420,711,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 420,711,800 บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.1175**	**19.6634**	**-**	**-**	**25.7809**
1. ผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี	6.1175	19.6634	-	-	25.7809

7.3.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงแม่พันธุ์พืชพันธุ์ดี	แปลง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพืชพันธุ์ดีที่สามารถส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**375.1609**	**25.7809**	**6.5900**	**6.5900**	**6.5900**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.1609**	**25.7809**	**6.5900**	**6.5900**	**6.5900**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	282.8006	6.1175	6.5900	6.5900	6.5900
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.3603	19.6634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี	**25,780,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,117,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,117,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	135,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,224,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,282,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	3,476,000 บาท
2. งบลงทุน	**19,663,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,663,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,680,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,680,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,983,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	17,483,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	17,483,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท

7.3.12 โครงการที่ 12 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 51,153,000 บาท

7.3.12.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.3.12.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 618,513,600 บาท

- เงินงบประมาณ 618,513,600 บาท

7.3.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**51.1530**	**-**	**-**	**-**	**51.1530**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	51.1530	-	-	-	51.1530

7.3.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด	ราย	19,380 (12,707)	15,000	42,450	42,450	42,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (66)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.3537**	**51.1530**	**125.0023**	**125.0023**	**125.0023**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.3537**	**51.1530**	**125.0023**	**125.0023**	**125.0023**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	192.3537	51.1530	125.0023	125.0023	125.0023
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**51,153,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**51,153,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**51,153,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,057,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,932,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	20,988,300 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	460,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	22,715,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **86,781,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **3,248,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ การผลิตทางด้านการเกษตร ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่สามารถนำความรู้และทักษะการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้มีพืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถจัดการกับผลผลิตที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา และจังหวัดตาก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,565,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,565,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2486**	**-**	**-**	**-**	**3.2486**
1. พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	3.2486	-	-	-	3.2486

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิต ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และได้รับปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม	ราย	2,200 (1,330)	2,200	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชบนพื้นที่สูง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตได้อย่างเหมาะสม มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพการเกษตรบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.4000**	**3.2486**	**3.6388**	**3.6388**	**3.6388**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.4000**	**3.2486**	**3.6388**	**3.6388**	**3.6388**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4000	3.2486	3.6388	3.6388	3.6388
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	**3,248,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,248,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,248,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	132,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,140,800 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,945,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **83,533,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนองงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่ที่มีพระราชดำริและพื้นที่ส่วนพระองค์
- เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **728,057,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 728,057,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**83.5330**	**-**	**-**	**-**	**83.5330**
1. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	83.5330	-	-	-	83.5330

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองและการดำเนินชีวิต มีแผนการผลิตสามารถวางแผนการผลิตด้านการเกษตรได้	ราย	63,097 (32,096)	53,049	63,049	63,049	63,049
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้	ร้อยละ	70 (51)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**361.6850**	**83.5330**	**94.2799**	**94.2799**	**94.2799**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**361.6850**	**83.5330**	**94.2799**	**94.2799**	**94.2799**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	361.6850	83.5330	94.2799	94.2799	94.2799
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**83,533,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**83,533,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**83,533,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,403,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,904,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,837,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	41,998,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **13,818,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร **13,818,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร อุดรธานี กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ศรีสะเกษ สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **127,612,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,612,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.8180**	**-**	**-**	**-**	**13.8180**
1. ส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	13.8180	-	-	-	13.8180

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่	ราย	16,800 (16,800)	16,800	20,280	20,280	20,280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.5222**	**13.8180**	**16.7573**	**16.7573**	**16.7573**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.5222**	**13.8180**	**16.7573**	**16.7573**	**16.7573**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.5222	13.8180	16.7573	16.7573	16.7573
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร	**13,818,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,818,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,818,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	225,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,985,300 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	607,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	5,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **16,662,700 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **16,662,700 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาหารบริโภค ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
- ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **144,032,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 144,032,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.6627**	**-**	**-**	**-**	**16.6627**
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	16.6627	-	-	-	16.6627

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการประกอบอาชีพของตนและมีรายได้เพิ่มขึ้น	ราย	8,170 (7,851)	7,000	8,170	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้มีอาหารบริโภคลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข	ร้อยละ	70 (96)	70	70	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**109.5824**	**16.6627**	**17.7874**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.5824**	**16.6627**	**17.7874**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.5824	16.6627	17.7874	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **16,662,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **16,662,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **16,662,700 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,080,100 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 5,296,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,293,800 บาท

(4) วัสดุการเกษตร 7,992,800 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **3,568,800 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร **3,568,800 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว
- เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **22,935,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 22,935,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.5688**	**-**	**-**	**-**	**3.5688**
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	3.5688	-	-	-	3.5688

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้รับการพัฒนา	แหล่ง	77 (30)	77	154	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (39)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11.6465**	**3.5688**	**7.7200**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.6465**	**3.5688**	**7.7200**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6465	3.5688	7.7200	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร	**3,568,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,568,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,568,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	411,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,695,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	462,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **34,890,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร **3,795,400 บาท**
ไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี เลย บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร ยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และจังหวัดสุรินทร์

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **71,505,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 71,505,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.7954**	**-**	**-**	**-**	**3.7954**
1. เพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร	3.7954	-	-	-	3.7954

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับอย่างมีคุณภาพ	ราย	240 (180)	240	500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	ร้อยละ	60 (75)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**58.5884**	**3.7954**	**9.1212**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.5884**	**3.7954**	**9.1212**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.5884	3.7954	9.1212	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **3,795,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,795,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,795,400 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 274,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 648,400 บาท

(3) วัสดุการเกษตร 2,872,500 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร **8,662,100 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของภาคให้มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกก่อให้เกิดมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจ

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล และจังหวัดสงขลา

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **51,583,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 51,583,100 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.6621**	**-**	**-**	**-**	**8.6621**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวภาคใต้	0.8370	-	-	-	0.8370
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้	6.9739	-	-	-	6.9739
3. ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันสวนยางพารา	0.8512	-	-	-	0.8512

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ราย	700 (425)	510	700	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคที่ได้มาตรฐาน	ราย	330 (330)	550	330	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง/สวนปาล์มน้ำมันรายย่อยได้รับความรู้และมีการประกอบอาชีพเสริมโดยทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	330 (-)	300	330	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ร้อยละ	60 (61)	70	70	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สินค้าไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคสามารถเพิ่มมูลค่าด้วยมาตรฐานการรับรอง GI และตรวจสอบย้อนกลับได้	ร้อยละ	60 (100)	10	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย/สวนปาล์มน้ำมันรายย่อย สามารถนำความรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.5555**	**8.6621**	**10.3655**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.5555**	**8.6621**	**10.3655**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5555	8.6621	10.3655	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	**8,662,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,662,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,662,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	914,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,195,400 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	1,452,200 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร 12,498,100 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,995,700 บาท

- เงินงบประมาณ 50,995,700 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.4981**	**-**	**-**	**-**	**12.4981**
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลภาคใต้ชายแดน	12.0175	-	-	-	12.0175
2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	0.4806	-	-	-	0.4806

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาการผลิตมะพร้าวตลอดจนได้รับการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการมะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ราย	300 (-)	150	300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคใต้ชายแดน อย่างน้อย 1 ชนิด ที่มีผลผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	ราย	90 (-)	240	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปพัฒนาแปลงเรียนรู้และบริหารจัดการมะพร้าวให้มีคุณภาพได้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่คุณภาพดีได้รับมาตรฐาน GAP และเกิดมูลค่าเพิ่มสู่กระบวนการรับรองสินค้า GI	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.3088**	**12.4981**	**13.1888**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.3088**	**12.4981**	**13.1888**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3088	12.4981	13.1888	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร **12,498,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**12,498,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,498,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	397,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,026,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,674,500 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	9,400,000 บาท

7.8.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย **9,934,400 บาท**

7.8.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนากระบวนการผลิต และพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการเกษตรภาคตะวันออก

7.8.4.2 สถานที่ดำเนินการ

9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และจังหวัดสระแก้ว

7.8.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,117,900 บาท

- เงินงบประมาณ 74,117,900 บาท

7.8.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.9344**	**-**	**-**	**-**	**9.9344**
1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคตะวันออก	9.9344	-	-	-	9.9344

7.8.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างน้อย 1 ชนิด ที่มีผลผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น	ราย	270 (270)	270	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการผลิตของตนเองเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ คุณภาพดี ได้รับมาตรฐาน GAP และเกิดมูลค่าเพิ่มสู่กระบวนการรับรองสินค้า GI	ร้อยละ	10 (100)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.5836**	**9.9344**	**22.5999**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.5836**	**9.9344**	**22.5999**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5836	9.9344	22.5999	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก

ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย **9,934,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **9,934,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **9,934,400 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,455,400 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 2,500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 2,379,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน 800,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร 1,800,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล **9,833,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ **9,833,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
- ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,024,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,024,600 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.8330**	**-**	**-**	**-**	**9.8330**
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	9.8330	-	-	-	9.8330

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	แห่ง	154 (-)	154	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค และวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.1916**	**9.8330**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.1916**	**9.8330**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1916	9.8330	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ	**9,833,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,833,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,833,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	247,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,550,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,035,500 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **332,558,000 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **48,505,800 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Farmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ให้มีความพร้อมในบทบาทของผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกร
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด
- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer
- เพื่อสร้างเครือข่าย ขยายผล Smart Farmer ต้นแบบ ที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **285,748,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 285,748,100 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**48.5058**	**-**	**-**	**-**	**48.5058**
1. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)	48.5058	-	-	-	48.5058

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับเป็น Smart Farmer	ราย	22,505 (19,882)	20,000	22,505	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ Smart Farmer ที่มีทักษะทางด้านวิชาการ เป็นผู้นำด้านการเกษตร และเป็นต้นแบบได้	ร้อยละ	70 (88)	70	70	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.1345**	**48.5058**	**62.1078**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.1345**	**48.5058**	**62.1078**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	175.1345	48.5058	62.1078	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**48,505,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**48,505,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**48,505,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,613,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,436,900 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,755,000 บาท
(4) วัสดุการเกษตร	7,700,000 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร **4,121,000 บาท**

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินที่ได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สามารถลดรายจ่าย สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการลักลอบตัดป่าไม้ในพื้นที่ป่าและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,994,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,994,000 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.1210**	**-**	**-**	**-**	**4.1210**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	4.1210	-	-	-	4.1210

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่	ราย	3,000 (1,304)	3,000	4,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และได้รับการส่งเสริมการทำการเกษตรสามารถพัฒนาการผลิตพืชของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้	ร้อยละ	60 (43)	60	60	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.3520**	**4.1210**	**4.5210**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.3520**	**4.1210**	**4.5210**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3520	4.1210	4.5210	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **4,121,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**4,121,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,121,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,050,000 บาท
(3) วัสดุการเกษตร	2,921,000 บาท

7.10.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 199,931,200 บาท

7.10.3.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
- เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

7.10.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.10.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,673,852,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,673,852,700 บาท

7.10.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**199.9312**	**-**	**-**	**-**	**199.9312**
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	199.9312	-	-	-	199.9312

7.10.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก.	ราย	26,460 (23,628)	26,460	35,280	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายมีความพร้อมในการบริการ	ร้อยละ	70 (89)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,234.3591**	**199.9312**	**239.5624**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,234.3591**	**199.9312**	**239.5624**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,234.3591	199.9312	239.5624	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**199,931,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**199,931,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**199,931,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,978,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	94,175,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	15,876,000 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	83,401,500 บาท

7.10.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 12,857,500 บาท

7.10.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด ผ่านเครือข่ายออนไลน์ และร่วมบูรณาการการจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรที่มีศักยภาพผ่านระบบออนไลน์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาและคัดเลือกสินค้าด้านการเกษตร/สินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ที่มีศักยภาพในการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์
- เพื่อให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร ให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่
- เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกร/สินค้าด้านการเกษตรออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคในวงที่กว้างขึ้น
- เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ

7.10.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.10.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 101,008,400 บาท

- เงินงบประมาณ 101,008,400 บาท

7.10.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.8575**	**-**	**-**	**9.0000**	**12.8575**
1. ตลาดเกษตรกร	3.8575	-	-	9.0000	12.8575

7.10.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้	จังหวัด	77 (54)	77	77	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตลาดเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	ร้อยละ	30 (70)	30	30	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.7209**	**12.8575**	**13.4300**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.7209**	**12.8575**	**13.4300**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.6209	3.8575	4.4300	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1000	9.0000	9.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายใน

สำหรับสินค้าเกษตร	**12,857,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,857,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,857,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	101,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,140,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,616,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**9,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย	9,000,000 บาท

7.10.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน **39,564,700 บาท**

7.10.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนของวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

7.10.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.10.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **223,717,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 223,717,500 บาท

7.10.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.5647**	**-**	**-**	**-**	**39.5647**
1. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	39.5647	-	-	-	39.5647

7.10.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	ราย	17,640 (16,864)	17,640	17,640	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจชุมชนได้รับการยกระดับศักยภาพในการดำเนินกิจการวิสาหกิจชุมชน	ร้อยละ	70 (96)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**140.4969**	**39.5647**	**43.6559**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.4969**	**39.5647**	**43.6559**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.4969	39.5647	43.6559	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่

และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน	**39,564,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**39,564,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**39,564,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,535,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,465,300 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,110,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,808,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	2,646,000 บาท

7.10.6 โครงการที่ 6 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 27,577,800 บาท

7.10.6.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกองค์กรเกษตรกร (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร) ในการดำเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ
- พัฒนากลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชน และเครือข่าย
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปและเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

7.10.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.10.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 219,114,400 บาท

- เงินงบประมาณ 219,114,400 บาท

7.10.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.5778**	**-**	**-**	**-**	**27.5778**
1. พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	27.5778	-	-	-	27.5778

7.10.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม	ราย	27,605 (24,531)	25,000	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ และได้รับการส่งเสริมความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	70 (89)	70	70	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**155.3266**	**27.5778**	**36.2100**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**155.3266**	**27.5778**	**36.2100**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.3266	27.5778	36.2100	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	**27,577,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**27,577,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,577,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	828,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,326,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,160,200 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	200,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	261,000 บาท
(6) ค่าโล่และเงินรางวัล	18,000 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	5,783,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**9.7748**	**11.7060**	**8.9449**	**7.8695**	**6.7941**	**5.7187**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**17.2594**	**3.1786**	**3.0715**	**3.0715**	**3.0715**	**3.0715**
2.1 เงินรายได้	1.0661	1.1865	1.1865	1.1865	1.1865	1.1865
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	0.0542	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	0.1000	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	16.1391	1.8921	1.8850	1.8850	1.8850	1.8850
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**27.0342**	**14.8846**	**12.0164**	**10.9410**	**9.8656**	**8.7902**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**27.0342**	**14.8846**	**12.0164**	**10.9410**	**9.8656**	**8.7902**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**15.3282**	**5.9397**	**4.1469**	**4.1469**	**4.1469**	**3.6737**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1.3124	2.4217	2.2632	2.2632	2.2632	1.9746
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.3124	2.4217	2.2632	2.2632	2.2632	1.9746
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	14.0158	3.5180	1.8837	1.8837	1.8837	1.6991
6.2.1 รายจ่ายประจำ	14.0158	3.5180	1.8837	1.8837	1.8837	1.6991
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**11.7060**	**8.9449**	**7.8695**	**6.7941**	**5.7187**	**5.1165**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**3,125,046,600 บาท**	**2,952,393,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความกินดี อยู่ดี ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสร้างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผลักดันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น			
- ตัวชี้วัด : สมาชิกและประชาชนได้ประโยชน์จากวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การสหกรณ์มั่นคง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และระดับ 2 อย่างน้อย	ร้อยละ	-	88
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	24

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**3,042.6877**	**3,125.0466**	**2,952.3932**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,825.0277**	**1,879.4995**	**1,908.2625**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**943.7264**	**1,127.6169**	**897.2958**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	689.3720	685.6905	524.6129
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	133.0096	93.4217	22.9472
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	81.6566	68.5047	29.7357
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	39.6882	280.0000	320.0000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**273.9336**	**117.9302**	**146.8349**
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	273.9336	117.9302	146.8349

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**3,125.0466**	**2,952.3932**	**2,520.7321**	**2,511.6642**	**2,556.3804**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**3,125.0466**	**2,952.3932**	**2,520.7321**	**2,511.6642**	**2,556.3804**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**15.0440**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	142,010	374,972	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**280.0000**	**320.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแก่สมาชิก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	1,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**53.9765**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	370	507	507	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	-	146	146	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**86.0626**	**142.2147**	**43.4064**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์การเกษตรเป้าหมายได้รับการพัฒนาสินค้า	แห่ง	68	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**28.9244**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	58	59	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	75	73	73	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.5047**	**29.7357**	**23.9615**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินและพัฒนาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000	720	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9432**	**4.6202**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,958	12,733	12,800	12,800	12,800
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,565.1900**	**2,432.8754**	**2,453.3642**	**2,511.6642**	**2,556.3804**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	58	128	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	7,500	6,840	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.4012**	**22.9472**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,802.6307**	**608.7561**	**67.3658**	**456.9537**	**16.6869**	**2,952.3932**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,802.6307**	**105.6318**	**-**	**-**	**-**	**1,908.2625**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**439.1080**	**67.3658**	**12.7169**	**5.4222**	**524.6129**
ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	-	439.1080	67.3658	12.7169	5.4222	524.6129
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**11.6825**	**-**	**-**	**11.2647**	**22.9472**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า	-	11.6825	-	-	11.2647	22.9472
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**19.0927**	**-**	**10.6430**	**-**	**29.7357**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง	-	4.2045	-	3.2552	-	7.4597
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	14.8882	-	7.3878	-	22.2760
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**320.0000**	**-**	**320.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	-	320.0000	-	320.0000
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**33.2411**	**-**	**113.5938**	**-**	**146.8349**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	4.6202	-	-	-	4.6202
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	3.7157	-	-	-	3.7157
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน	-	20.4962	-	95.1046	-	115.6008
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	-	4.4090	-	18.4892	-	22.8982

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,908,262,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**1,879.4995**	**1,908.2625**	**1,962.7242**	**2,021.0242**	**2,079.1242**
เงินงบประมาณ	**1,879.4995**	**1,908.2625**	**1,962.7242**	**2,021.0242**	**2,079.1242**
- งบบุคลากร	1,787.9065	1,802.6307	1,857.0924	1,915.3924	1,973.4924
- งบดำเนินงาน	91.5930	105.6318	105.6318	105.6318	105.6318
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,908,262,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,802,630,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**1,390,858,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**1,179,969,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**210,889,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**411,772,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**105,631,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**105,631,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	88,278,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,034,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,566,200 บาท
(5) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	731,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **524,612,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ **524,612,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร/ประชาชน ในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาสู่มาตรฐานและเกิดการยอมรับของสมาชิกและสังคม
- เพื่อส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีมูลค่าเพิ่มและได้มาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
- เพื่อกำกับและส่งเสริมการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**439.1080**	**67.3658**	**12.7169**	**5.4222**	**524.6129**
1. ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์	13.9050	-	-	-	13.9050
2. การบริหารโลจิสติกส์ในสหกรณ์	1.3610	-	5.7169	-	7.0779
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15.1967	1.5118	-	-	16.7085
4. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	408.6453	65.8540	7.0000	5.4222	486.9215

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	12,958 (11,671)	12,733	12,800	12,800	12,800
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ราย	70,000 (12,322)	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	61	62	63	64
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**685.6905**	**524.6129**	**490.6400**	**490.6400**	**477.2562**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**685.6905**	**524.6129**	**490.6400**	**490.6400**	**477.2562**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	494.8133	439.1080	476.7807	476.7807	463.3969
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.9404	67.3658	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0775	12.7169	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8593	5.4222	6.8593	6.8593	6.8593
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ **524,612,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **439,108,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **397,754,700 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 384,370,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 9,329,900 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 3,515,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,203,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,296,000 บาท

(5) ค่าธรรมเนียมศาล 3,078,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 107,576,200 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 29,248,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 18,473,600 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 19,172,900 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน 6,351,900 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ 96,243,300 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 34,466,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 19,500 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน 17,790,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,808,300 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง 1,600,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว 2,835,100 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,867,700 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 2,731,400 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,764,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13,383,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	64,688,400	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,394,200	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,142,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,383,800	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,383,800	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,383,800	บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**41,353,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	26,593,700 บาท
(2) ค่าประปา	2,187,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,910,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,360,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,300,000 บาท
2. งบลงทุน	**67,365,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**67,365,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,532,900 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	330,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	33,683,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 38 หน่วย)	33,683,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,511,800 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องอบรม สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,511,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**31,832,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,444,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,444,300 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	605,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	605,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,274,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,274,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	499,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	499,600 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 2 และ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,010,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,010,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**12,716,900 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,716,900 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	5,716,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,288,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็น 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า 1 คัน	1,278,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการจัดหารถบรรทุกห้องเย็น 10 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า 1 คัน	3,150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**5,422,200 บาท**
1) ค่าจัดที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์	1,110,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,311,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **22,947,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า **22,947,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
- เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนำแนวทางการทำเกษตรผสมผสานมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 128 แห่ง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **61,608,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 61,608,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.6825**	**-**	**-**	**11.2647**	**22.9472**
1. สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	11.6825	-	-	11.2647	22.9472

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้สมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย	แห่ง	58 (-)	128	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน	ไร่	7,500 (-)	6,840	-	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย	ราย	1,100 (-)	3,868	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจด้านเกษตรปลอดภัยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขยายตัว	ร้อยละ	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.6610**	**22.9472**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.6610**	**22.9472**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3963	11.6825	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2647	11.2647	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า **22,947,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**11,682,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,682,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,131,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,551,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**11,264,700 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP	11,264,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **29,735,700 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **7,459,700 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝิ่น โดยรวมกลุ่มกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปลูกพืชที่มีประโยชน์และขายได้ราคา มุ่งเน้นให้พออยู่ พอกิน และพัฒนาไปสู่การกินดีอยู่ดี รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **66,470,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 66,470,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.2045**	**-**	**3.2552**	**-**	**7.4597**
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง	4.2045	-	3.2552	-	7.4597

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	58 (52)	59	-	-	-
เชิงปริมาณ : กลุ่มเตรียมสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มหมู่บ้านในพื้นที่โครงการหลวง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	21 (18)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.0106**	**7.4597**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.0106**	**7.4597**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.2950	4.2045	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7156	3.2552	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง **7,459,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,204,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,204,500 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 647,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,507,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 50,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **3,255,200 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,255,200 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 511,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย) 511,800 บาท

2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง 2,598,400 บาท

3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง 145,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 22,276,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิธีการสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการครองชีพ มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งในด้านการป้องกันและลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 252,005,300 บาท

- เงินงบประมาณ 252,005,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.8882**	**-**	**7.3878**	**-**	**22.2760**
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14.8882	-	7.3878	-	22.2760

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ	แห่ง	75 (52)	73	73	-	-
เชิงปริมาณ : โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์	แห่ง	1,149 (572)	641	641	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.7678**	**22.2760**	**23.9615**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.7678**	**22.2760**	**23.9615**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.5337	14.8882	20.3462	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.2341	7.3878	3.6153	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**22,276,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,888,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,888,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,071,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	438,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,472,500 บาท
(4) ค่าประชาสัมพันธ์	1,535,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	370,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**7,387,800 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**7,387,800 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,772,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	3,772,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,163,300 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	452,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 320,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 320,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
- เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,140,437,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,140,437,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**320.0000**	**-**	**320.0000**
1. ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	-	-	320.0000	-	320.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย	ราย	142,010 (6,525)	374,972	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตของสมาชิกลดลง	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**820.4370**	**320.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**820.4370**	**320.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	820.4370	320.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร **320,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**320,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**320,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	320,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **146,834,900 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **4,620,200 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,847,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,847,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.6202**	**-**	**-**	**-**	**4.6202**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล	4.6202	-	-	-	4.6202

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	1,000 (110)	720	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	3 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.2272**	**4.6202**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.2272**	**4.6202**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.5272	4.6202	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร **4,620,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**4,620,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,620,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	682,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,937,800 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร **3,715,700 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลทั่วไปกลับมาทำอาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิดของตนเองและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร
- เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางในสร้างอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงและมีการบริหารจัดการครบวงจรตั้งแต่การผลิตจนถึงการจัดหาช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งสามารถยกระดับสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,372,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,372,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.7157**	**-**	**-**	**-**	**3.7157**
1. นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร	3.7157	-	-	-	3.7157

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาด้านการประกอบอาชีพการเกษตร	ราย	-	500	500	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย	7,500 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.8557**	**3.7157**	**3.8008**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8557**	**3.7157**	**3.8008**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8141	3.7157	3.8008	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0416	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ
ทั้งในและนอกภาคเกษตร **3,715,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**3,715,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,715,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	621,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,080,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	13,900 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน **115,600,800 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ
- เพื่อผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,395,956,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,395,956,600 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.4962**	**-**	**95.1046**	**-**	**115.6008**
1. เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	3.9619	-	95.1046	-	99.0665
2. เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ	16.5343	-	-	-	16.5343

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ	แห่ง	370 (28)	507	507	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูป จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร และให้บริการทางด้านสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,246.2707**	**115.6008**	**34.0851**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,246.2707**	**115.6008**	**34.0851**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	115.0631	20.4962	34.0851	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,127.5786	95.1046	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6290	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน **115,600,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**20,496,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,496,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,942,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,626,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	926,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**95,104,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**95,104,600 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	31,542,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 175 หน่วย)	15,728,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในการจัดหาเครื่องบรรจุถุงนมชนิด 3 หัว ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ถุง 200 CC/ชั่วโมง 1 ชุด	1,752,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดหาเครื่องคั่วกาแฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม 1 เครื่อง	1,711,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในการจัดหาเครื่องอบแห้ง 1 เครื่อง	1,050,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถดั้ม 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 2 คัน	2,378,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมชุมพวง จำกัด ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถขนส่งน้ำนมดิบพร้อมติดตั้งแท้งค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 คัน	2,121,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สูงเนิน จำกัด ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดหารถขนส่งน้ำนมดิบพร้อมติดตั้งแท้งค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตัน 1 คัน	2,121,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในการจัดหาเครื่องคัดแยกสี ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตัน/ชั่วโมง 1 เครื่อง	1,941,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในการจัดหารถบรรทุกพร้อมลิฟท์และคอกสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ 1 คัน	1,330,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดหาเครื่องตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง/นาที 1 ชุด	1,408,100	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,561,700	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	63,561,700	บาท
รวม 16 รายการ (รวม 35 หน่วย)		

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 22,898,200 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าคลัสเตอร์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,418,700 บาท

- เงินงบประมาณ 28,418,700 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.4090**	**-**	**18.4892**	**-**	**22.8982**
1. พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	4.4090	-	18.4892	-	22.8982

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการตลาดการเชื่อมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์	แห่ง	-	146	146	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายตัว	ร้อยละ	-	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**22.8982**	**5.5205**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**22.8982**	**5.5205**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.4090	5.5205	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.4892	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร **22,898,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**4,409,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,409,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,064,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,914,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	430,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**18,489,200 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**18,489,200 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,489,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,489,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**325.5642**	**165.8321**	**146.7577**	**294.9577**	**351.0577**	**409.0577**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**4,914.4854**	**4,522.1586**	**4,693.0000**	**4,698.0000**	**4,700.0000**	**4,700.0000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	4,914.4854	4,522.1586	4,693.0000	4,698.0000	4,700.0000	4,700.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5,240.0496**	**4,687.9907**	**4,839.7577**	**4,992.9577**	**5,051.0577**	**5,109.0577**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,240.0496**	**4,687.9907**	**4,839.7577**	**4,992.9577**	**5,051.0577**	**5,109.0577**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**5,074.2175**	**4,541.2330**	**4,544.8000**	**4,641.9000**	**4,642.0000**	**4,642.1000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	42.4590	41.2330	44.8000	41.9000	42.0000	42.1000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	42.4590	41.2330	44.8000	41.9000	42.0000	42.1000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	5,031.7585	4,500.0000	4,500.0000	4,600.0000	4,600.0000	4,600.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5,031.7585	4,500.0000	4,500.0000	4,600.0000	4,600.0000	4,600.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**165.8321**	**146.7577**	**294.9577**	**351.0577**	**409.0577**	**466.9577**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**647,140,200 บาท**	**567,973,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมหม่อนไหมเป็นองค์กรนำในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหมสู่สากล ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
2. พัฒนากระบวนการผลิตด้านหม่อนไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. พัฒนาสินค้าหม่อนไหมเพื่อเพิ่มมูลค่า และแสวงหาช่องทางด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สินค้าหม่อนไหมสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหมโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์และภูมิปัญญา			
- ตัวชี้วัด : สินค้าหม่อนไหมมีมูลค่าไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	350	360

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**708.2784**	**647.1402**	**567.9733**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**286.7977**	**282.0219**	**287.5337**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**382.8473**	**323.3901**	**261.8631**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	241.6744	180.7890	154.7672
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	94.4598	99.8376	88.4805
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	32.3027	24.8653	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	14.4104	17.8982	18.6154
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**38.6334**	**41.7282**	**18.5765**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	27.1949	15.0003	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	11.4385	26.7279	18.5765

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**647.1402**	**567.9733**	**578.4469**	**456.5571**	**472.6684**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**647.1402**	**567.9733**	**578.4469**	**456.5571**	**472.6684**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. การพัฒนาหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ถอดลวดลายผ้าไหมพื้นถิ่นและจัดทำข้อมูลผ้าไหมพื้นถิ่น	ลวดลาย	20	30	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้รับการส่งเสริมและบริการวิชาการหม่อนไหม	ราย	-	500	1,600	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	2,500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**462.8109**	**442.3009**	**441.2640**	**456.5571**	**472.6684**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มผลงานวิจัยที่มุ่งตอบสนองและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.8653**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา	แห่ง	-	99	99	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.8982**	**18.6154**	**18.6154**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานไม่น้อยกว่า	เมตร	200,000	200,000	250,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพหม่อนไหม	ราย	2,200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.5731**	**56.1443**	**55.8298**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านหม่อนไหมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านหม่อนไหม	ราย	400	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.0003**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. เกษตรกรด้านหม่อนไหมมีอาชีพที่มั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000	500	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย	2,000	1,000	2,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	20	25	60	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.7279**	**18.5765**	**23.1871**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจากการผลิตด้านหม่อนไหม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่	ราย	4,533	1,200	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจากการผลิตด้านหม่อนไหมอินทรีย์	ราย	150	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.2195**	**6.2902**	**7.4229**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและกลุ่มเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	28	30	40	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	500	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.0050**	**10.9249**	**12.8469**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารหม่อนไหมที่ได้รับการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	20	22	22	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7500**	**1.9777**	**2.2369**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
10. ส่งเสริมรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	เมตร	50,000	80,000	100,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2900**	**13.1434**	**17.0439**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**281.7893**	**181.5884**	**25.3826**	**9.4898**	**69.7232**	**567.9733**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**281.7893**	**5.7444**	**-**	**-**	**-**	**287.5337**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**121.4683**	**21.4471**	**0.5708**	**11.2810**	**154.7672**
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	121.4683	21.4471	0.5708	11.2810	154.7672
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**38.0092**	**3.9355**	**6.1240**	**40.4118**	**88.4805**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	5.5881	-	2.0240	-	7.6121
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	0.3128	-	3.0000	-	3.3128
โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	-	0.8777	-	1.1000	-	1.9777
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	6.2902	-	-	-	6.2902
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม	-	11.7970	3.9355	-	40.4118	56.1443
โครงการที่ 6 : โครงการการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	-	13.1434	-	-	-	13.1434
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**0.5850**	**18.0304**	**18.6154**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	0.5850	18.0304	18.6154
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**16.3665**	**-**	**2.2100**	**-**	**18.5765**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	5.2146	-	-	-	5.2146
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	4.2780	-	-	-	4.2780
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	-	6.8739	-	2.2100	-	9.0839

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **287,533,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**282.0219**	**287.5337**	**302.0513**	**317.3444**	**333.4557**
เงินงบประมาณ	**282.0219**	**287.5337**	**302.0513**	**317.3444**	**333.4557**
- งบบุคลากร	275.6483	281.7893	296.3069	311.6000	327.7113
- งบดำเนินงาน	6.3736	5.7444	5.7444	5.7444	5.7444
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**287,533,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**281,789,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**162,302,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**128,677,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**33,624,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**119,487,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,744,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,744,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	367,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	276,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	48,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้นของลูกจ้างประจำ	242,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,552,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	258,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **154,767,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา **154,767,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม สามารถนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการผลิตของตนให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ มีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน และสามารถสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**121.4683**	**21.4471**	**0.5708**	**11.2810**	**154.7672**
1. พัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยหม่อนไหม	4.1747	0.0910	-	1.2810	5.5467
2. อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม	28.1262	-	-	-	28.1262
3. บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม	6.2292	-	-	-	6.2292
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม	8.3725	-	0.5708	10.0000	18.9433
5. ผลิตพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	67.9046	9.8575	-	-	77.7621
6. สนับสนุนระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.6611	11.4986	-	-	18.1597

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ถอดลวดลายผ้าไหมพื้นถิ่น และจัดทำข้อมูลผ้าไหมพื้นถิ่น	ลวดลาย	20 (10)	30	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้รับการส่งเสริมและบริการวิชาการหม่อนไหม	ราย	-	500	1,600	1,700	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการบริการพันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี	ราย	12,000 (5,565)	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**180.7890**	**154.7672**	**139.2127**	**139.2127**	**139.2127**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180.7890**	**154.7672**	**139.2127**	**139.2127**	**139.2127**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.2766	121.4683	126.9338	126.9338	126.9338
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.7268	21.4471	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5694	0.5708	0.5708	0.5708	0.5708
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2162	11.2810	11.7081	11.7081	11.7081
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตสินค้าหม่อนไหมได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	**154,767,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**121,468,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**108,471,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,412,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,043,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,297,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,752,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,702,600 บาท
(8) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	525,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	2,125,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,433,100 บาท
(11) วัสดุการเกษตร	37,575,200 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	465,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	870,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,180,100 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	620,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	996,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,934,600 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	215,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	280,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**12,997,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	9,869,900 บาท
(2) ค่าประปา	576,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,101,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,449,600 บาท
2. งบลงทุน	**21,447,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,447,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,260,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,349,500 บาท
(1) ระบบตู้สาขาโทรศัพท์สำหรับอาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์ พันธุกรรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,349,500 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,295,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,375,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,920,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,879,800 บาท
(1) ระบบเครือข่ายอาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,879,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,269,300 บาท
(1) ระบบห้องประชุมสำหรับอาคารวิจัยพัฒนามาตรฐานและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,269,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,320,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,020,400 บาท
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,100,000 บาท
(4) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,100,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	146,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,187,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,187,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,187,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**570,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**570,800 บาท**
1) ค่าสมาชิกสมาคมไหมโลก	570,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**11,281,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,281,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 16	10,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **88,480,500 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **7,612,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมกลุ่มการผลิต โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
- เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดการสร้างโอกาสในการแข่งขัน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา น่าน อุดรธานี มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สุรินทร์ สระแก้ว อุทัยธานี อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร เชียงราย กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ เพชรบูรณ์ ฉะเชิงเทรา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,877,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,877,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.5881**	**-**	**2.0240**	**-**	**7.6121**
1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่	5.5881	-	2.0240	-	7.6121

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	28 (34)	30	40	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.8160**	**7.6121**	**9.4498**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.8160**	**7.6121**	**9.4498**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5160	5.5881	7.4258	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3000	2.0240	2.0240	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **7,612,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **5,588,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **5,588,100 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 302,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 5,210,800 บาท

(3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 75,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **2,024,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,024,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการแปรรูป 2,024,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 3,312,800 บาท
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ของเกษตรกร และสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาญจนบุรี แพร่ ตาก

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,166,200 บาท

- เงินงบประมาณ 23,166,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.3128**	**-**	**3.0000**	**-**	**3.3128**
1. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-map)	0.3128	-	3.0000	-	3.3128

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	ไร่	500 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.4563**	**3.3128**	**3.3971**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.4563**	**3.3128**	**3.3971**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4063	0.3128	0.3971	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0500	3.0000	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	**3,312,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**312,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**312,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	191,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	61,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการแปรรูป	3,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร **1,977,700 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งเส้นไหมที่มีคุณภาพดี สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครพนม ตาก น่าน อุดรธานี เลย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ เชียงใหม่ พิจิตร ตรัง

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,404,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,404,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.8777**	**-**	**1.1000**	**-**	**1.9777**
1. บริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม	0.8777	-	1.1000	-	1.9777

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธนาคารหม่อนไหมที่ได้รับการจัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	แห่ง	20 (-)	22	22	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1900**	**1.9777**	**2.2369**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1900**	**1.9777**	**2.2369**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4900	0.8777	1.1369	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7000	1.1000	1.1000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารสินค้าเกษตร	**1,977,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**877,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**877,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	510,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	267,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,100,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อหมุนเวียนวัตถุดิบในการผลิตหม่อนไหม	1,100,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **6,290,200 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้
- เพื่อเป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ที่ให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **49,273,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 49,273,600 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.2902**	**-**	**-**	**-**	**6.2902**
1. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม	6.2902	-	-	-	6.2902

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมตามหลักทฤษฎีใหม่	ราย	4,533 (-)	1,200	1,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.5605**	**6.2902**	**7.4229**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.5605**	**6.2902**	**7.4229**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0780	6.2902	7.4229	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4825	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **6,290,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **6,290,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **6,290,200 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,500,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 192,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 773,200 บาท

(4) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 1,125,000 บาท

(5) วัสดุการเกษตร 2,700,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม **56,144,300 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีเทคนิคในการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้แก่เกษตรกร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **236,200,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 236,200,500 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.7970**	**3.9355**	**-**	**40.4118**	**56.1443**
1. ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม	11.7970	3.9355	-	40.4118	56.1443

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผ้าไหมที่ได้รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ไม่น้อยกว่า	เมตร	200,000 (-)	200,000	250,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**124.2264**	**56.1443**	**55.8298**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**124.2264**	**56.1443**	**55.8298**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.0255	11.7970	15.4180	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3993	3.9355	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.8016	40.4118	40.4118	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม	**56,144,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,797,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,797,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,505,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	934,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,357,400 บาท
2. งบลงทุน	**3,935,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,935,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,659,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,659,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,659,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,276,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,276,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,276,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**40,411,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน	36,755,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน	3,656,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม **13,143,400 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- กระตุ้นอุปทานให้เกิดความต้องการซื้อผ้าไหมให้มากขึ้น
- ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ้าไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตให้มากขึ้น
- สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **37,477,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 37,477,300 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**13.1434**	**-**	**-**	**-**	**13.1434**
1. การตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	13.1434	-	-	-	13.1434

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำหน่ายผ้าไหมภายใต้โครงการไม่น้อยกว่า	เมตร	50,000 (23,400)	80,000	100,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.2900**	**13.1434**	**17.0439**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2900**	**13.1434**	**17.0439**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2900	13.1434	17.0439	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม	**13,143,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**13,143,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,143,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	844,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	670,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	342,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,278,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	8,578,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **18,615,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **18,615,400 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการเผยแพร่พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีต่อวงการไหมไทย
- เพื่อปฏิบัติงานสนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
- เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพิเศษ รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,949,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,949,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.5850**	**18.0304**	**18.6154**
1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	0.5850	18.0304	18.6154

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา	แห่ง	-	99	99	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.7190**	**18.6154**	**18.6154**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.7190**	**18.6154**	**18.6154**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6095	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5850	0.5850	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1095	18.0304	18.0304	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**18,615,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**585,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**585,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการแปรรูป	585,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**18,030,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	13,505,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน	4,525,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **18,576,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **5,214,600 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านหม่อนไหม
- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในการส่งเสริมพัฒนาให้บริการ และดูแลเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการดำเนินการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุรินทร์ มหาสารคาม อำนาจเจริญ ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุทัยธานี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี น่าน เชียงราย บึงกาฬ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **33,208,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 33,208,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.2146**	**-**	**-**	**-**	**5.2146**
1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านหม่อนไหม	5.2146	-	-	-	5.2146

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (300)	500	1,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.3107**	**5.2146**	**6.6828**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.3107**	**5.2146**	**6.6828**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0097	5.2146	6.6828	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.3010	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	**5,214,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,214,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,214,600 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	422,100 บาท
(3) ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,745,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม นิทรรศการ	1,237,500 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	610,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **4,278,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ด้านหม่อนไหม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 แห่ง

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,730,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,730,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.2780**	**-**	**-**	**-**	**4.2780**
1. พัฒนาเกษตรกรหม่อนไหมสู่ Smart Farmer	4.2780	-	-	-	4.2780

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer	ราย	2,000 (-)	1,000	2,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.9771**	**4.2780**	**5.4757**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.9771**	**4.2780**	**5.4757**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9771	4.2780	5.4757	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**4,278,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,278,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,278,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	684,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,693,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร **9,083,900 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มการผลิตและสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,791,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,791,100 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.8739**	**-**	**2.2100**	**-**	**9.0839**
1. พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร	6.8739	-	2.2100	-	9.0839

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มการผลิต	กลุ่ม	20 (-)	25	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.6786**	**9.0839**	**11.0286**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6786**	**9.0839**	**11.0286**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0108	6.8739	8.8186	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6678	2.2100	2.2100	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	**9,083,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,873,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,873,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,065,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,768,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	140,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**2,210,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,210,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการแปรรูป	2,210,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,805,390,500 บาท**	**1,452,456,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**100,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. เพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
3. พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืน
4. สนับสนุนเงินทุนในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5. พัฒนาองค์การให้ทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	62,000	54,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม			
- ตัวชี้วัด : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	13,930	11,482

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครองเพื่อเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน	ไร่	3,500,000	2,500,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เข้าถึงการบริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : เกษตรกรเข้าถึงบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ราย	143,000	136,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีศักยภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าและมีรายได้เพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6	ร้อยละ	60	60
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95	95
(7) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลายรูปแบบ - ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	51,000	60,800

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,923.0212**	**1,805.3905**	**1,452.4561**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**800.0028**	**804.1280**	**814.8637**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**705.9735**	**581.5459**	**344.6543**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	167.8914	285.4769	255.1059
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	210.8801	160.0130	45.2476
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	327.2020	136.0560	44.3008
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**417.0449**	**419.7166**	**292.9381**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	4.8537	3.9015
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	372.9465	414.8629	289.0366
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	44.0984	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,805.3905**	**1,552.4561**	**1,367.8080**	**1,013.9935**	**1,047.2932**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,805.3905**	**1,452.4561**	**1,367.8080**	**1,013.9935**	**1,047.2932**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	3	3	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,000	800	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	50	40	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,254.4716**	**1,119.1187**	**1,029.4920**	**1,013.9935**	**1,047.2932**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	-	100.0000	-	-	-
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการเข้าถึงองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต (ที่ดิน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	8,100	6,400	7,856	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	6	6	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน	ราย	62,000	54,000	62,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรเข้าถึงบริการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	ราย	143,000	136,000	143,000	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**550.9189**	**333.3374**	**338.3160**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**769.6864**	**508.2219**	**167.4978**	**-**	**7.0500**	**1,452.4561**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**769.6864**	**45.1773**	**-**	**-**	**-**	**814.8637**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**129.3453**	**123.2106**	**-**	**2.5500**	**255.1059**
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	-	129.3453	123.2106	-	2.5500	255.1059
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**34.3318**	**10.9158**	**-**	**-**	**45.2476**
โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	34.3318	10.9158	-	-	45.2476
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**43.9053**	**0.3955**	**-**	**-**	**44.3008**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	43.9053	0.3955	-	-	44.3008
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**3.9015**	**-**	**-**	**-**	**3.9015**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	-	3.9015	-	-	-	3.9015
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**251.5607**	**32.9759**	**-**	**4.5000**	**289.0366**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	22.5637	2.4670	-	-	25.0307
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	-	11.4790	8.7435	-	-	20.2225
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	-	217.5180	21.7654	-	4.5000	243.7834

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **814,863,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**804.1280**	**814.8637**	**845.6512**	**877.6702**	**910.9699**
เงินงบประมาณ	**804.1280**	**814.8637**	**845.6512**	**877.6702**	**910.9699**
- งบบุคลากร	752.5073	769.6864	800.4739	832.4929	865.7926
- งบดำเนินงาน	51.6207	45.1773	45.1773	45.1773	45.1773
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**814,863,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**769,686,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**688,776,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**640,504,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**48,272,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**80,909,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**45,177,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**45,177,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	41,850,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	99,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	480,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,618,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	129,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **255,105,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม **255,105,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**129.3453**	**123.2106**	**-**	**2.5500**	**255.1059**
1. บริหารจัดการ	129.3453	123.2106	-	2.5500	255.1059

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถดำเนินการตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**285.4769**	**255.1059**	**136.3233**	**136.3233**	**136.3233**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**285.4769**	**255.1059**	**136.3233**	**136.3233**	**136.3233**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.9634	129.3453	132.9233	132.9233	132.9233
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.1135	123.2106	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.5500	3.4000	3.4000	3.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			**255,105,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**129,345,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**86,096,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			79,422,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			2,460,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			4,272,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			1,692,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			2,990,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			3,459,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			800,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน			9,588,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ			19,650,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			6,835,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ			84,200 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม			4,924,600 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			1,500,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน			3,454,300 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง			946,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว			660,500 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			660,500 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			499,600 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์			7,882,400 บาท
(21) วัสดุการเกษตร			907,500 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			3,358,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 6 คัน			1,328,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,642,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,328,400 บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,992,600 บาท		

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน			5,346,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,730,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,673,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,346,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,019,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**43,248,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			28,400,100 บาท
(2) ค่าประปา			4,552,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,278,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,274,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			5,743,300 บาท
2. งบลงทุน			**123,210,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**123,210,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**97,951,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			88,110,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 34 หน่วย)			25,025,500 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน			1,025,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2 คัน			2,728,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน			1,364,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน			1,364,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,364,000 บาท

(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน 1,364,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,364,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,364,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน 1,364,000 บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,364,000 บาท

(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,364,000 บาท

(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน 1,364,000 บาท

(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน 1,364,000 บาท

(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 คัน 1,364,000 บาท

(17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,364,000 บาท

(18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน 1,364,000 บาท

(19) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน 1,364,000 บาท

(20) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,364,000 บาท

(21) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,364,000 บาท

(22) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน 1,364,000 บาท

(23) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน 1,364,000 บาท

(24) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน 1,364,000 บาท

(25) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน 1,364,000 บาท

(26) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,364,000 บาท

(27) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,364,000 บาท

(28) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน 1,364,000 บาท

(29) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 1,364,000 บาท

(30) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,364,000 บาท

(31) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,364,000 บาท

(32) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 คัน 1,364,000 บาท

(33) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลต้นโพธิ์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(34) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 1,364,000 บาท

(35) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,364,000 บาท

(36) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,364,000 บาท

(37) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน 1,364,000 บาท

(38) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คัน 1,364,000 บาท

(39) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,364,000 บาท

(40) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 1,364,000 บาท

(41) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,364,000 บาท

(42) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 3 คัน	7,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,780,000 บาท
(1) รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,500,000 บาท
(2) รถลากจูงพร้อมพ่วงขนาดไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,280,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,061,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	1,061,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,259,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,259,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	25,259,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,550,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,550,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **45,247,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **45,247,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **343,249,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 343,249,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.3318**	**10.9158**	**-**	**-**	**45.2476**
1. ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	34.3318	10.9158	-	-	45.2476

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	50 (26)	40	50	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**255.3383**	**45.2476**	**42.6638**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.3383**	**45.2476**	**42.6638**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	226.0979	34.3318	42.6638	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2404	10.9158	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**45,247,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**34,331,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,331,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,080,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,300,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,041,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	612,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,509,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	414,800 บาท
(7) วัสดุการเกษตร	1,875,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
2. งบลงทุน	**10,915,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,915,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**115,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	65,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	65,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	50,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,800,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,800,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **44,300,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **44,300,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อเป็นแหล่งอบรมฝึกทักษะเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้เป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,525,887,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,525,887,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**43.9053**	**0.3955**	**-**	**-**	**44.3008**
1. พัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม	21.2971	-	-	-	21.2971
2. พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ	22.6082	0.3955	-	-	23.0037

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ	ราย	3,200 (2,279)	2,700	3,200	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,432.3108**	**44.3008**	**49.2757**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,432.3108**	**44.3008**	**49.2757**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	347.1905	43.9053	49.2757	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,085.1203	0.3955	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**44,300,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**43,905,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**43,905,300 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	95,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,090,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	189,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	330,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	84,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	570,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,865,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมวัสดุคงทนถาวร	60,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,645,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	587,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,232,400 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	397,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	480,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	204,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	484,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	236,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	4,155,000 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
2. งบลงทุน	**395,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**395,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**113,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	105,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**281,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	281,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	281,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **3,901,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ **3,901,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **13,608,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 13,608,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.9015**	**-**	**-**	**-**	**3.9015**
1. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน	3.9015	-	-	-	3.9015

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์	ไร่	1,000 (-)	800	1,000	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่มีการส่งเสริม ได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ PGS	ร้อยละ	30 (-)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.8537**	**3.9015**	**4.8537**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.8537**	**3.9015**	**4.8537**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8537	3.9015	4.8537	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	**3,901,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,901,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,901,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	226,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	750,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,129,500 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,400 บาท
(5) วัสดุการเกษตร	1,500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **289,036,600 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) **25,030,700 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ด้านจัดการผลผลิตตลอด Supply Chain และได้รับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
- เพื่อสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุที่มีจำนวนลดลง พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด รวมถึงสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในทุกระดับเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **215,015,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 215,015,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.5637**	**2.4670**	**-**	**-**	**25.0307**
1. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	9.6728	2.4670	-	-	12.1398
2. พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer)	12.8909	-	-	-	12.8909

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	4,200 (2,978)	3,100	3,900	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการอบรมและนำความรู้ไปใช้มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6	ร้อยละ	60 (-)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.7568**	**25.0307**	**27.2277**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.7568**	**25.0307**	**27.2277**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.7568	22.5637	27.2277	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.4670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	**25,030,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**22,563,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,563,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,642,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,020,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,448,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	712,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,839,600 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	900,000 บาท
2. งบลงทุน	**2,467,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,467,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,467,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	667,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	667,000 บาท
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 20,222,500 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงรวม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อยังชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน
- เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมาชิกของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 131,520,800 บาท

- เงินงบประมาณ 131,520,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.4790**	**8.7435**	**-**	**-**	**20.2225**
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม	8.1477	8.7435	-	-	16.8912
2. ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ	3.3313	-	-	-	3.3313

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม	ราย	700 (-)	600	756	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (-)	6	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.2291**	**20.2225**	**14.0692**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.2291**	**20.2225**	**14.0692**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.9068	11.4790	14.0692	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.3223	8.7435	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	**20,222,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,479,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,479,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,403,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,670,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,233,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	43,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	937,800 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	1,134,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,600 บาท
2. งบลงทุน	**8,743,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,743,500 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,743,500 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	943,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	943,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 243,783,400 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นของตนเอง
- เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
- เพื่อให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน
- เพื่อให้แปลงที่ดินของเกษตรกรมีระบบแผนที่ที่เป็นมาตรฐานสากล

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 72 จังหวัด

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,443,773,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,443,773,400 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**217.5180**	**21.7654**	**-**	**4.5000**	**243.7834**
1. การปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK	16.3385	-	-	-	16.3385
2. ศูนย์บริการประชาชน	9.3840	6.7206	-	-	16.1046
3. การศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	0.3791	-	-	4.5000	4.8791
4. ตรวจสอบที่ดิน	42.9744	-	-	-	42.9744
5. จัดที่ดิน	148.4420	15.0448	-	-	163.4868

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ราย	62,000 (8,226)	54,000	62,000	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**952.2466**	**243.7834**	**247.7434**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**952.2466**	**243.7834**	**247.7434**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	797.5061	217.5180	247.7434	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	149.2405	21.7654	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	4.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	**243,783,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**217,518,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**217,518,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	85,473,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,400,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,356,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,028,700 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	2,175,000 บาท
(6) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,921,500 บาท
(7) ค่าดำเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาล	5,917,600 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	1,472,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,732,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,418,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,621,800 บาท
2. งบลงทุน	**21,765,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**21,765,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,310,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,591,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 193 รายการ (รวม 641 หน่วย)	2,591,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,360,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 145 รายการ (รวม 526 หน่วย)	9,694,800 บาท
(2) ชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,177,000 บาท
(3) ระบบสำรองข้อมูล สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,489,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	178,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	178,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	495,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)	495,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,684,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,684,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,455,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,455,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,455,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	**4,500,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	4,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**3,421.9500**	**3,607.1400**	**3,400.0000**	**1,512.0000**	**1,154.0000**	**962.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**633.3900**	**760.0000**	**850.0000**	**877.6000**	**900.6000**	**895.6000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	633.3900	760.0000	850.0000	877.6000	900.6000	895.6000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,055.3400**	**4,367.1400**	**4,250.0000**	**2,389.6000**	**2,054.6000**	**1,857.6000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**100.0000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	100.0000	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,055.3400**	**4,367.1400**	**4,150.0000**	**2,389.6000**	**2,054.6000**	**1,857.6000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**448.2000**	**967.1400**	**2,638.0000**	**1,235.6000**	**1,092.6000**	**1,062.6000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	405.2100	753.1400	1,714.0000	895.6000	857.6000	859.6000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	401.1200	553.1400	1,214.0000	695.6000	657.6000	659.6000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.0900	200.0000	500.0000	200.0000	200.0000	200.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	42.9900	214.0000	924.0000	340.0000	235.0000	203.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	42.9900	214.0000	924.0000	340.0000	235.0000	203.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**3,607.1400**	**3,400.0000**	**1,512.0000**	**1,154.0000**	**962.0000**	**795.0000**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**267,779,900 บาท**	**246,644,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่เป็นไปตามความต้องการ และสอดคล้องกับแนวทางสากล
2. เสริมสร้างระบบตรวจสอบ และรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสากล
3. เสริมสร้างการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ ตลอดห่วงโซ่การผลิต และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอาหารและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
4. เสริมสร้างการกำหนดท่าที และเจรจาด้านการมาตรฐาน มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชสำหรับสินค้าเกษตรและอาหาร
5. เสริมสร้างการควบคุม และกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มาตรฐานสินค้าเกษตรมีความเท่าเทียมกับระดับสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร (มาตรฐานทั่วไป)	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**283.7112**	**267.7799**	**246.6444**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**88.8624**	**95.8825**	**98.7096**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**187.5078**	**165.0334**	**147.9348**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	101.0657	88.9262	79.4918
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	86.4421	76.1072	68.4430
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**7.3410**	**6.8640**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	7.3410	6.8640	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**267.7799**	**246.6444**	**260.5438**	**192.0797**	**198.0451**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.7799**	**246.6444**	**260.5438**	**192.0797**	**198.0451**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สินค้าเกษตรและอาหาร และระบบการจัดการคุณภาพการผลิต มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมีความสอดคล้องกับสากล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**184.8087**	**178.2014**	**186.4327**	**192.0797**	**198.0451**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. สินค้าเกษตรอินทรีย์มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7830**	**5.0600**	**5.2800**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สินค้าเกษตรมีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.8287**	**9.4235**	**10.3966**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานรองรับการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.4955**	**53.9595**	**58.4345**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ผลการตรวจร่วม ตรวจปล่อยสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับสามารถส่งให้กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเชื่อมโยงผลการตรวจร่วมและตรวจปล่อยสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับให้กับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8640**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**97.1922**	**119.6521**	**1.4300**	**5.3981**	**22.9720**	**246.6444**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**97.1922**	**1.5174**	**-**	**-**	**-**	**98.7096**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**57.4167**	**1.4300**	**0.2981**	**20.3470**	**79.4918**
ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน	-	57.4167	1.4300	0.2981	20.3470	79.4918
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**60.7180**	**-**	**5.1000**	**2.6250**	**68.4430**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต	-	46.2345	-	5.1000	2.6250	53.9595
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	9.4235	-	-	-	9.4235
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	-	5.0600	-	-	-	5.0600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **98,709,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**95.8825**	**98.7096**	**104.0552**	**109.7022**	**115.6676**
เงินงบประมาณ	**95.8825**	**98.7096**	**104.0552**	**109.7022**	**115.6676**
- งบบุคลากร	94.3230	97.1922	102.5378	108.1848	114.1502
- งบดำเนินงาน	1.5595	1.5174	1.5174	1.5174	1.5174
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**98,709,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**97,192,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**72,896,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**72,896,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**24,295,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,517,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,517,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	686,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	789,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **79,491,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน **79,491,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**57.4167**	**1.4300**	**0.2981**	**20.3470**	**79.4918**
1. การกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	11.8314	-	0.2388	10.9975	23.0677
2. การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล	9.8599	-	0.0593	1.8000	11.7192
3. การประชุมเจรจาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร	17.4888	-	-	7.1370	24.6258
4. การกำกับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร	9.2407	-	-	0.1500	9.3907
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล	8.9959	1.4300	-	0.2625	10.6884

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ	เรื่อง	15 (11)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร	เรื่อง	360 (64)	380	380	400	400
เชิงปริมาณ : หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช.	หน่วย-ขอบข่าย	24 (6)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : การเผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	เรื่อง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการแก้ไข	เรื่อง	5 (1)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจติดตามจาก มกอช.	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การควบคุมการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารส่งออกได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.9262**	**79.4918**	**82.3775**	**82.3775**	**82.3775**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.9262**	**79.4918**	**82.3775**	**82.3775**	**82.3775**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.0162	57.4167	57.4167	57.4167	57.4167
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9408	1.4300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3065	0.2981	0.2981	0.2981	0.2981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.6627	20.3470	24.6627	24.6627	24.6627
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน			**79,491,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**57,416,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**50,555,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			47,348,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			1,308,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			249,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			4,280,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			2,070,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,790,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน			2,200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			10,300,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			2,400,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ			974,000 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์			800,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการมาตรฐาน			10,168,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน			2,120,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,215,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว			280,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			400,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			3,202,100 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			600,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์			2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน			3,207,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,038,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,603,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,207,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,207,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,207,600	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,811,400	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,861,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,688,100 บาท
(2) ค่าประปา			254,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			458,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			470,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,990,900 บาท

2. งบลงทุน	**1,430,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,430,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,430,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,430,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ มกอช. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,430,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**298,100**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**298,100**	**บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการอารักขาพืชภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	238,800	บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกการประเมินความเท่าเทียมกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	59,300	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**20,347,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	12,947,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,600,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร	800,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร	5,000,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **68,443,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต **53,959,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตรให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **280,990,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 280,990,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**46.2345**	**-**	**5.1000**	**2.6250**	**53.9595**
1. การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ	12.0965	-	-	-	12.0965
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน	34.1380	-	5.1000	2.6250	41.8630

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	1 (1)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงานที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา	กลุ่มสินค้า	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.5968**	**53.9595**	**58.4345**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.5968**	**53.9595**	**58.4345**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.7248	46.2345	49.8345	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0720	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3000	5.1000	5.1000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5000	2.6250	3.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

ความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต	**53,959,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**46,234,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**46,234,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,378,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,075,000 บาท
(5) ค่าประชาสัมพันธ์	3,475,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร	31,666,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	870,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,270,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,100,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,100,000 บาท**
1) ค่าพัฒนาด้านมาตรฐานและขีดความสามารถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาล	5,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,625,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐาน และการรับรองของไทยในต่างประเทศ	2,625,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ **9,423,500 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านการเกษตร/ผู้ตรวจประเมิน/ผู้ช่วยผู้ตรวจประเมิน/ที่ปรึกษาเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,482,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,482,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.4235**	**-**	**-**	**-**	**9.4235**
1. การพัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน	9.4235	-	-	-	9.4235

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น	แห่ง	6 (-)	5	6	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**63.6628**	**9.4235**	**10.3966**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63.6628**	**9.4235**	**10.3966**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.6628	9.4235	10.3966	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	**9,423,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,423,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,423,500 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,016,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,440,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตเข้าสู่มาตรฐาน	5,717,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5,060,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,137,100 บาท

- เงินงบประมาณ 40,137,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.0600**	**-**	**-**	**-**	**5.0600**
1. การพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน	5.0600	-	-	-	5.0600

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น	แห่ง	3 (-)	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.7971**	**5.0600**	**5.2800**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.7971**	**5.0600**	**5.2800**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7971	5.0600	5.2800	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์	**5,060,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**5,060,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,060,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	360,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดและขยายผลการผลิตสู่มาตรฐาน	3,400,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**638,129,500 บาท**	**645,879,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. จัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4. ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร นโยบายและมาตรการด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา - ตัวชี้วัด : ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร นโยบายและมาตรการด้านการเกษตร ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**642.7178**	**638.1295**	**645.8799**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**353.4837**	**343.2832**	**342.4586**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**281.2341**	**279.4529**	**239.2414**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	235.6588	227.8533	177.0030
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	43.0971	49.1214	59.7602
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2.4782	2.4782	2.4782
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**8.0000**	**15.3934**	**64.1799**
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	2.3585	0.4774
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	8.0000	13.0349	19.9235
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	43.7790

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**638.1295**	**645.8799**	**641.8572**	**499.2408**	**513.4379**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**638.1295**	**645.8799**	**641.8572**	**499.2408**	**513.4379**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติการและมาตรการทางการเกษตรได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**588.7518**	**538.6898**	**536.2878**	**499.2408**	**513.4379**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร	ชุด	100	150	180	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายนอกและภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระบบ	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.3428**	**87.2666**	**89.1034**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเศรษฐกิจการเกษตรอาสา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเศรษฐกิจการเกษตรอาสา	ราย	882	1,010	1,010	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลผลการศึกษาและการติดตามประเมินผลที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.0349**	**19.9235**	**16.4660**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**333.8842**	**119.5619**	**116.7542**	**0.7440**	**74.9356**	**645.8799**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**333.8842**	**8.5744**	**-**	**-**	**-**	**342.4586**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**110.9875**	**54.2089**	**0.7440**	**11.0626**	**177.0030**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	-	110.9875	54.2089	0.7440	11.0626	177.0030
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**18.7663**	**-**	**40.9939**	**59.7602**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)	-	-	-	-	7.8000	7.8000
โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	-	-	-	-	3.2000	3.2000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	12.4143	12.4143
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	-	-	-	-	2.3226	2.3226
โครงการที่ 5 : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	-	-	-	-	1.3000	1.3000
โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ	-	-	18.7663	-	11.0070	29.7733
โครงการที่ 7 : โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	-	-	-	-	1.6500	1.6500
โครงการที่ 8 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	-	-	1.3000	1.3000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.4782**	**2.4782**
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	-	2.4782	2.4782
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.4774**	**0.4774**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	-	-	-	-	0.4774	0.4774

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.9235**	**19.9235**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	-	9.7500	9.7500
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	-	2.3610	2.3610
โครงการที่ 3 : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	5.5285	5.5285
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน	-	-	-	-	2.2840	2.2840
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**43.7790**	**-**	**-**	**43.7790**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	-	-	43.7790	-	-	43.7790

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **342,458,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**343.2832**	**342.4586**	**355.8140**	**369.7036**	**384.1487**
เงินงบประมาณ	**343.2832**	**342.4586**	**355.8140**	**369.7036**	**384.1487**
- งบบุคลากร	334.9598	333.8842	347.2396	361.1292	375.5743
- งบดำเนินงาน	8.3234	8.5744	8.5744	8.5744	8.5744
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**342,458,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**333,884,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**253,593,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**224,954,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**28,639,400 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**80,290,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,574,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,574,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,732,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	93,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,587,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	160,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **177,003,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร **177,003,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย
- เพื่อจัดทำแผนพัฒนา มาตรการ แผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผลทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**110.9875**	**54.2089**	**0.7440**	**11.0626**	**177.0030**
1. สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	25.5691	48.1837	-	-	73.7528
2. จัดทำและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร	5.6916	-	-	-	5.6916
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	6.4004	5.0000	-	-	11.4004
4. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	2.3357	-	0.7440	6.0626	9.1423
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	6.6664	-	-	-	6.6664
6. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร	38.3984	-	-	5.0000	43.3984
7. ดำเนินงานบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	25.9259	1.0252	-	-	26.9511

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**227.8533**	**177.0030**	**164.1956**	**129.5372**	**129.2892**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**227.8533**	**177.0030**	**164.1956**	**129.5372**	**129.2892**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	117.9766	110.9875	116.4766	116.4766	116.4766
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.2307	54.2089	34.6584	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2560	0.7440	0.2480	0.2480	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.3900	11.0626	12.8126	12.8126	12.8126
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร	**177,003,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**110,987,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**92,527,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,246,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	8,467,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,863,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,752,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,814,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,356,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,548,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,715,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	25,704,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	466,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,504,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,210,300 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,087,600 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,244,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**18,460,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	11,891,600 บาท
(2) ค่าประปา	468,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,195,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	904,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**54,208,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**54,208,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**23,576,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,313,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)	813,200 บาท
(2) ระบบโทรศัพท์ IP PHONE สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,500,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			14,263,100 บาท
(1) ระบบการประชุมทางไกล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			14,263,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,632,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			9,054,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			390,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลการเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big data Center) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			8,664,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,323,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,664,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	34,658,400	บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			21,578,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			21,578,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**744,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**744,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม			744,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**11,062,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			5,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ			812,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจเชิงลึกที่เป็นเอกภาพ			5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **59,760,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) **7,800,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
- เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่และสินค้าเกษตรแต่ละชนิดให้สอดคล้องเหมาะสมกับฐานทรัพยากรของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

73 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัดชายแดนใต้)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **43,676,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,676,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.8000**	**7.8000**
1. จัดทำและพัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร และแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	7.8000	7.8000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	เรื่อง	3 (2)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.0762**	**7.8000**	**7.8000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.0762**	**7.8000**	**7.8000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.0762	7.8000	7.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) **7,800,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,800,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ 7,800,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,200,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินความคุ้มค่าโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,210,900 บาท

- เงินงบประมาณ 16,210,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.2000**	**3.2000**
1. ศึกษา และติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่	-	-	-	3.2000	3.2000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	เรื่อง	3 (2)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.8109**	**3.2000**	**3.2000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.8109**	**3.2000**	**3.2000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.8109	3.2000	3.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ **3,200,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 3,200,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 12,414,300 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรให้ครอบคลุมระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,326,100 บาท

- เงินงบประมาณ 65,326,100 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.4143**	**12.4143**
1. จัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	-	-	-	6.5000	6.5000
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร	-	-	-	0.9000	0.9000
3. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนในสินค้าเกษตรที่สำคัญ	-	-	-	2.7893	2.7893
4. ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	-	-	-	2.2250	2.2250

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	ชนิด	25 (17)	8	10	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานข้อมูลการบริหารจัดการศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร	เรื่อง	6 (4)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.4975**	**12.4143**	**12.4143**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.4975**	**12.4143**	**12.4143**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.4975	12.4143	12.4143	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร **12,414,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **12,414,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิตภาคเกษตร	2,789,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิต และภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร	2,225,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร	900,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **2,322,600 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิจัยและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
- ประเมินความคุ้มค่าของโครงการและร่วมขับเคลื่อนงานโครงการในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,223,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,223,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.3226**	**2.3226**
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่	-	-	-	0.9786	0.9786
2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	-	-	-	0.6000	0.6000
3. ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	-	-	-	0.1440	0.1440
4. ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	0.6000	0.6000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	เรื่อง	6 (4)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : การศึกษาวิจัยสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์	เรื่อง	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**18.5786**	**2.3226**	**2.3226**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5786**	**2.3226**	**2.3226**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5786	2.3226	2.3226	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน **2,322,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,322,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 600,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ 978,600 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 144,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร **1,300,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือในการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร
- เพื่อสร้างระบบสารสนเทศอัจฉริยะด้านการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
- เพื่อใช้ระบบสารสนเทศอัจฉริยะด้านเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร ในการสื่อสาร และบริหารจัดการ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,394,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,394,900 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.3000**	**1.3000**
1. พัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	-	-	-	1.3000	1.3000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร	เรื่อง	12 (-)	12	12	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.7949**	**1.3000**	**1.3000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7949**	**1.3000**	**1.3000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7949	1.3000	1.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร **1,300,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,300,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร 1,300,000 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ 29,773,300 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้ข้อมูลผลผลิตต่อไร่ที่แท้จริงของสินค้าเกษตรที่สำคัญ ในระดับจังหวัด ในแหล่งผลิตที่สำคัญ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางพัฒนาการเพิ่มผลผลิตเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร
- เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลให้สำเร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นรูปธรรมพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบการเข้ารหัสข้อมูลให้มีความปลอดภัย

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,954,700 บาท

- เงินงบประมาณ 93,954,700 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**18.7663**	**-**	**11.0070**	**29.7733**
1. จัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	-	-	-	1.5451	1.5451
2. จัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด	-	-	-	3.8769	3.8769
3. สำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร	-	-	-	5.1850	5.1850
4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	-	-	-	0.4000	0.4000
5. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security)	-	18.7663	-	-	18.7663

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ	เรื่อง	9 (5)	4	4	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Security)	ระบบ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.1744**	**29.7733**	**11.0070**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.1744**	**29.7733**	**11.0070**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2775	18.7663	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.8969	11.0070	11.0070	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ	**29,773,300 บาท**
1. งบลงทุน	**18,766,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**18,766,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**18,766,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,766,300 บาท
(1) ระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ และฐานข้อมูล (Cyber Security) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,766,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**11,007,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมร่วมองค์กรระหว่างประเทศ	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	3,876,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	1,545,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร	5,185,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร **1,650,000 บาท**

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- ศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน วิถีการตลาด และส่วนเหลื่อมการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าข้าวเจ้า
- ศึกษาการดำเนินการบริหารจัดการอ้อยไฟไหม้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ทั้งระบบ
- ศึกษารูปแบบการทำสวนยางร่วมกับการปลูกพืชเสริมรายได้ ระบบการผลิต ระบบการจัดการ ต้นทุน และผลตอบแทน และปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการตลาดของการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง
- ศึกษาสถานการณ์ รูปแบบกระบวนการผลิต ระบบการบริหารจัดการ ช่องทางการตลาด วิถีตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและการตลาด รวมถึงปัญหาข้อจำกัดของการแปรรูปใบสับปะรดเป็นเส้นใยในระดับต่างๆ
- ศึกษาศักยภาพด้านการผลิต การตลาดของอุตสาหกรรมสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์แปรรูป การใช้วัตถุดิบและผลผลิตสินค้าประมงที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแปรรูป ในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- ศึกษาศักยภาพการผลิตการตลาด และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
- ศึกษาความคุ้มค่าในการผลิตพืชด้วยระบบเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,650,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,650,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.6500**	**1.6500**
1. การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าข้าวเจ้า	-	-	-	0.2300	0.2300
2. การศึกษาการบริหารจัดการอ้อยไฟไหม้ทั้งระบบ	-	-	-	0.1900	0.1900
3. การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการปลูกพืชเสริมและการทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา	-	-	-	0.2700	0.2700
4. การศึกษาศักยภาพการแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย	-	-	-	0.4000	0.4000
5. การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน	-	-	-	0.1200	0.1200
6. การศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน	-	-	-	0.2200	0.2200
7. การศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ	-	-	-	0.2200	0.2200

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร	เรื่อง	-	7	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.6500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.6500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตร **1,650,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,650,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าข้าวเจ้า	230,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาการบริหารจัดการอ้อยไฟไหม้ทั้งระบบ	190,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการปลูกพืชเสริม และการทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา	270,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาศักยภาพการแปรรูปใบสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์เส้นใย	400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาการบริหารจัดการสินค้าประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน	120,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นอย่างยั่งยืน	220,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาความคุ้มค่าการปลูกพืชในโรงเรือนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ	220,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 1,300,000 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการผลิตในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร
- เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการจัดการทรัพยากรการผลิต

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,300,000 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.3000**	**1.3000**
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจปลูกพืชของเกษตรกรภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	-	-	-	0.3000	0.3000
2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในภาคเกษตร	-	-	-	1.0000	1.0000

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจปลูกพืชของเกษตรกรภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในภาคเกษตร	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.3000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน **1,300,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,300,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจปลูกพืช ของเกษตรกรภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 300,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิต ของครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางด้านรายได้ในภาคเกษตร 1,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **2,478,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ **2,478,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการที่มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุวัตถุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตั้งโครงการพระราชดำริ 18 โครงการ และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,391,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,391,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.4782**	**2.4782**
1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	-	-	-	2.4782	2.4782

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	เรื่อง	34 (20)	18	18	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.4346**	**2.4782**	**2.4782**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.4346**	**2.4782**	**2.4782**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4346	2.4782	2.4782	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ **2,478,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,478,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลโครงการพระราชดำริ 2,478,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **477,400 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร **477,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการโซ่ความเย็น (Cold Chain) เพื่อรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่ทำธุรกิจพืชผักและผลไม้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,313,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,313,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4774**	**0.4774**
1. ศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็น (Cold Chain)	-	-	-	0.4774	0.4774

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็น (Cold Chain)	เรื่อง	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ผลการศึกษาต้นทุนการเกษตรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.3585**	**0.4774**	**0.4774**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3585**	**0.4774**	**0.4774**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3585	0.4774	0.4774	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร **477,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **477,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร
ของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็น (Cold Chain) 477,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **19,923,500 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **9,750,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจการเกษตรอาสาด้านการจัดเก็บข้อมูล ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **53,807,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 53,807,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.7500**	**9.7500**
1. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	-	-	-	9.7500	9.7500

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้ภารกิจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ราย	2,646 (1,764)	1,010	1,010	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.0572**	**9.7500**	**10.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.0572**	**9.7500**	**10.0000**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.0572	9.7500	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร **9,750,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,750,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 9,750,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร 2,361,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบของการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมสินค้าเกษตรเศรษฐกิจของประเทศ
- เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- เพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในการประกันภัยสินค้าเกษตรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

4 ภาคของประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,361,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,361,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.3610**	**2.3610**
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	2.3610	2.3610

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.3610**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.3610**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3610	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร **2,361,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,361,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัย
ผลผลิตทางการเกษตร 2,361,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **5,528,500 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและผลกระทบ (Effect) ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,710,500 บาท

- เงินงบประมาณ 14,710,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.5285**	**5.5285**
1. การติดตามผลโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	2.7160	2.7160
2. การประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	2.8125	2.8125

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานติดตามการดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	เรื่อง	1 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากฉบับสมบูรณ์	เรื่อง	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7160**	**5.5285**	**6.4660**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7160**	**5.5285**	**6.4660**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7160	5.5285	6.4660	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **5,528,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,528,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2,716,000 บาท

2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการประเมินผลแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2,812,500 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน 2,284,000 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการภาคการเกษตร Agricultural Service Provider (ASP) ของประเทศไทย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพในสินค้าเกษตรที่สำคัญ
- เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ASP ของประเทศไทย
- เพื่อศึกษาความต้องการการให้บริการ ASP ของผู้รับบริการ
- เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ASP ของประเทศไทย

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,284,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,284,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.2840**	**2.2840**
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาคการเกษตร Agricultural Service Provider	-	-	-	2.2840	2.2840

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร Agricultural Service Provider	เรื่อง	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.2840**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2840**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.2840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน **2,284,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,284,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาคการเกษตร (ASP) 2,284,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **43,779,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ **43,779,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลและการสำรวจจัดเก็บข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- เพื่อพัฒนา ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้าง (Structured Data) และแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) ให้สามารถใช้งานร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการจัดทำนโยบาย มาตรการในบริบทที่แตกต่างกันด้านการเกษตร
- เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตร สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ คาดการณ์ เตือนภัย เฝ้าระวัง รวมถึงจัดทำรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ
- เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร ประชาชน สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร โดยผ่านระบบ Public AI และ Coaching Program Platform (CPP)

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **108,161,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 108,161,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**43.7790**	**-**	**-**	**43.7790**
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร	-	43.7790	-	-	43.7790

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มระบบฐานข้อมูลเกษตร	แพลตฟอร์ม	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**43.7790**	**64.3821**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**43.7790**	**64.3821**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.7790	64.3821	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	**43,779,000 บาท**
1. งบลงทุน	**43,779,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**43,779,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**43,779,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,779,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	43,779,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**516,058,900 บาท**	**446,922,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**45,078,400 บาท**	**41,507,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนางานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัยรวบรวมรักษาและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งรักษาคุณค่าและสร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับแนวทางของโครงการหลวง รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. จัดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างครบวงจรตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
5. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
6. พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสวน ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรและวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนเป้าหมายบนพื้นที่สูงมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มบ้านที่ได้รับการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนา	กลุ่มบ้าน	490	500
- ตัวชี้วัด : รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**546.4516**	**516.0589**	**446.9229**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**88.5325**	**91.0871**	**94.5776**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**457.9191**	**424.9718**	**352.3453**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	61.3975	65.0279	60.2963
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	81.5000	73.9000	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	315.0216	286.0439	292.0490

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**561.1373**	**488.4302**	**470.9636**	**179.7629**	**184.8257**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**516.0589**	**446.9229**	**427.5751**	**163.6659**	**167.7577**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.0784**	**41.5073**	**43.3885**	**16.0970**	**17.0680**
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0784	41.5073	43.3885	16.0970	17.0680
1. สนับสนุนและส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**73.9000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.2000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2000	-	-	-	-
2. ประชาชนเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาตามแนวทาง โครงการหลวงและเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผ่านแหล่งเรียนรู้เครือข่ายการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดโครงการหลวงและศาสตร์พระราชา	ราย	828,000	834,000	840,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้นำองค์ความรู้โครงการหลวงไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	87	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.0439**	**292.0490**	**267.8436**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.8000**	**28.2000**	**28.2000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.8000	28.2000	28.2000	-	-
3. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	คะแนน	290	300	320	350	360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80	85	90	90	92
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.1150**	**154.8739**	**159.7315**	**163.6659**	**167.7577**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.0784**	**13.3073**	**15.1885**	**16.0970**	**17.0680**
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0784	13.3073	15.1885	16.0970	17.0680

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**446.9229**	**-**	**446.9229**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**94.5776**	**-**	**94.5776**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**60.2963**	**-**	**60.2963**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร	-	-	-	60.2963	-	60.2963
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**292.0490**	**-**	**292.0490**
โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง	-	-	-	188.1512	-	188.1512
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	-	-	-	103.8978	-	103.8978

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **94,577,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**102.1655**	**105.6604**	**111.3247**	**116.1676**	**121.2304**
เงินงบประมาณ	**91.0871**	**94.5776**	**98.3607**	**102.2951**	**106.3869**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	91.0871	94.5776	98.3607	102.2951	106.3869
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**11.0784**	**11.0828**	**12.9640**	**13.8725**	**14.8435**
- เงินรายได้	11.0784	11.0828	12.9640	13.8725	14.8435

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		**94,577,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,082,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**94,577,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,082,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**94,577,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**11,082,800 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		94,577,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,082,800 บาท	

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **60,296,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร **60,296,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**60.2963**	**-**	**60.2963**
1. การบริหารและพัฒนาองค์กร	-	-	60.2963	-	60.2963

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	80 (16.96)	85	90	90	92
เชิงคุณภาพ : องค์กรผ่านเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)	คะแนน	290 (-)	300	320	350	360
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.0279**	**62.5208**	**63.5953**	**63.5953**	**63.5953**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.0279**	**60.2963**	**61.3708**	**61.3708**	**61.3708**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.0279	60.2963	61.3708	61.3708	61.3708
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2245**	**2.2245**	**2.2245**	**2.2245**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.2245	2.2245	2.2245	2.2245

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร		**60,296,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,224,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**60,296,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,224,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**60,296,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,224,500 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		58,097,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,224,500 บาท	
(1) รายการไม่ผูกพัน		52,353,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,224,500 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 24 คัน		5,743,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,718,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,871,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,743,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,743,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,743,700 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,615,500 บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		2,199,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		2,199,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **292,049,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง **188,151,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนา ชุมชนบนพื้นที่สูง ได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง ให้มีความเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุขของชุมชน ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่โครงการหลวง 39 แห่ง 6 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 33 แห่ง 8 จังหวัด
- พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 11 พื้นที่ 3 จังหวัด
- พื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 11 แห่ง 7 จังหวัด
- พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 785 แห่ง 14 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,088,143,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,008,943,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 79,200,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**188.1512**	**-**	**188.1512**
1. การสนับสนุนงานโครงการหลวงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	-	-	188.1512	-	188.1512

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง	ราย	78,000 (38,066)	79,000	80,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ยกระดับเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง	ราย	680 (-)	725	770	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง	หมู่บ้าน	300 (-)	310	330	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**654.0718**	**216.3512**	**217.7200**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**631.2718**	**188.1512**	**189.5200**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	631.2718	188.1512	189.5200	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.8000**	**28.2000**	**28.2000**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.8000	28.2000	28.2000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาแบบโครงการหลวง		**188,151,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**28,200,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**188,151,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**28,200,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**188,151,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**28,200,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		188,151,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,200,000 บาท	

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม **103,897,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่และสร้างความเข้าใจในพระราชกรณียกิจ ศาสตร์พระราชา งานโครงการหลวง แนวทางพระราชดำริต่างๆ การสืบสาน รักษา ต่อยอดและงานพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
- พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและล้านนา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่บริการสังคมที่ได้มาตรฐานสากล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **462,096,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 462,096,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**103.8978**	**-**	**103.8978**
1. การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้	-	-	103.8978	-	103.8978

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง โครงการพระราชดำริ และการให้บริการทางสังคม	ราย	750,000 (355,782)	761,000	770,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพรรณไม้ที่ได้รับการรวบรวมเพื่อจัดแสดงในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์	รายการ	15,000 (17,205)	17,300	17,300	-	-
เชิงคุณภาพ : อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ	มาตรฐาน	1 (-)	-	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**279.8753**	**103.8978**	**78.3236**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**279.8753**	**103.8978**	**78.3236**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	279.8753	103.8978	78.3236	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สูงและการให้บริการสังคม	**103,897,800**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**103,897,800**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**103,897,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,804,600	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,093,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,439,200	บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	16,654,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**413.6793**	**458.8078**	**407.4554**	**127.1745**	**50.6746**	**51.0126**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**69.9567**	**52.8630**	**53.6300**	**54.9424**	**55.8280**	**56.9398**
2.1 เงินรายได้	58.0633	45.3630	46.1300	47.4424	48.3280	49.4398
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	7.5710	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.3224	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**483.6360**	**511.6708**	**461.0854**	**182.1169**	**106.5026**	**107.9524**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**45.0784**	**41.5073**	**43.3885**	**16.0970**	**17.0680**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	45.0784	41.5073	43.3885	16.0970	17.0680
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**483.6360**	**466.5924**	**419.5781**	**138.7284**	**90.4056**	**90.8844**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**24.8282**	**59.1370**	**292.4036**	**88.0538**	**39.3930**	**42.3063**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	24.8282	59.1370	292.4036	88.0538	39.3930	42.3063
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	16.1000	48.5050	21.2182	39.3930	42.3063
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.8282	43.0370	243.8986	66.8356	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**458.8078**	**407.4554**	**127.1745**	**50.6746**	**51.0126**	**48.5781**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**212,585,800 บาท**	**244,438,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**8,000,000 บาท**	**8,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
3. บริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในบริบทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกร เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้			
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**163.7156**	**212.5858**	**244.4388**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**40.0626**	**40.8449**	**41.1178**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**123.6530**	**171.7409**	**203.3210**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	27.6880	100.0759	26.7472
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	95.9650	71.6650	176.5738

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**220.5858**	**252.4388**	**115.1125**	**62.6580**	**64.4369**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.5858**	**244.4388**	**115.1125**	**62.6580**	**64.4369**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-
1. เกษตรกรและประชาชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	450,000	400,000	530,000	550,000	550,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	24	24	24	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	120	120	120	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75	75	75	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**212.5858**	**244.4388**	**115.1125**	**62.6580**	**64.4369**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**244.4388**	**-**	**244.4388**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**41.1178**	**-**	**41.1178**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**26.7472**	**-**	**26.7472**
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน	-	-	-	26.7472	-	26.7472
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**176.5738**	**-**	**176.5738**
โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	176.5738	-	176.5738

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **41,117,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**40.8449**	**41.1178**	**45.8774**	**48.3246**	**50.9506**
เงินงบประมาณ	**40.8449**	**41.1178**	**45.8774**	**48.3246**	**50.9506**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.8449	41.1178	42.7625	44.4730	46.2519
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**41,117,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**41,117,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**41,117,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,117,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **26,747,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน **26,747,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า และการเผยแพร่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**26.7472**	**-**	**26.7472**
1. อำนวยการ	-	-	24.7852	-	24.7852
2. การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	-	-	1.9620	-	1.9620

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์	ราย	450,000 (259,264)	400,000	530,000	550,000	550,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.0759**	**34.7472**	**18.1850**	**18.1850**	**18.1850**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.0759**	**26.7472**	**18.1850**	**18.1850**	**18.1850**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.0759	26.7472	18.1850	18.1850	18.1850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เกษตรกรและประชาชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนายกระดับสามารถพัฒนาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน **26,747,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ	**8,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**26,747,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**26,747,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,000,000 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,185,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	
2) ค่าครุภัณฑ์		2,209,200 บาท
(1) ติดตั้งระบบเตือนภัย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 9 อาคาร		2,209,200 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		6,353,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 อาคาร		6,353,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **176,573,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง **176,573,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **694,387,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 694,387,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**176.5738**	**-**	**176.5738**
1. การจัดการองค์ความรู้	-	-	3.6000	-	3.6000
2. การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์	-	-	168.2000	-	168.2000
3. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	4.7738	-	4.7738

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์	ชิ้น	24 (9)	24	24	-	-
เชิงปริมาณ : สมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง	ราย	120 (90)	120	120	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้และความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้	ร้อยละ	75 (-)	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**463.6486**	**176.5738**	**54.1650**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**463.6486**	**176.5738**	**54.1650**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	463.6486	176.5738	54.1650	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ขยายผล และพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง **176,573,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**176,573,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**176,573,800 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			129,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน			129,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,500,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	129,500,000	บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			47,073,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**181.2864**	**185.1705**	**177.1705**	**169.1705**	**169.1705**	**169.1705**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3.8841**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.6615	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.2226	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**185.1705**	**185.1705**	**177.1705**	**169.1705**	**169.1705**	**169.1705**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**8.0000**	**8.0000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	8.0000	8.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**185.1705**	**177.1705**	**169.1705**	**169.1705**	**169.1705**	**169.1705**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**185.1705**	**177.1705**	**169.1705**	**169.1705**	**169.1705**	**169.1705**

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี